

**UCHWAŁA NR XXIII/218/2017
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **596 614 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 50 288 044 zł, w tym:

- dochody bieżące 46 456 930 zł
- dochody majątkowe 3 831 114 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **3 195 415 zł** oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 51 688 044 zł, w tym:

- wydatki bieżące 39 678 712 zł
- wydatki majątkowe 12 009 332 zł

§ 3. 1. Zmienić limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2017.

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

§ 4. 1. Zmienić plan przychodów i rozchodów.

2. Plan przychodów i rozchodów po zmianie wynosi:

a) przychody – 3 164 166,99 zł

b) rozchody – 1 764 166,99 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Planowany deficyt budżetu w wysokości 1 400 000 zł pokryć z posiadanych wolnych środków.

§ 6. 1. Zmienić plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku.

2. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku po zmianach stanowi załącznik nr 5.

§ 7. Zmienić plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Zmienić treść § 8 uchwały Nr XXII/211/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na 2017 rok – który otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 170 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 211 355 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 90 000 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 przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”.

§ 9. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 7.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			A. Dochody na finansowanie zadań własnych	682 644	86 334	596 310	35 318 874
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	607 995	0	607 995	1 792 395
	60016		Drogi publiczne gminne	607 995	0	607 995	1 792 395
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	7 995		7 995	7 995
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000		600 000	600 000
630			TURYSTYKA	21 682	0	21 682	21 682
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 682	0	21 682	21 682
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	21 682		21 682	21 682
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 455	0	1 455	1 447 089
	70095		Pozostała działalność	1 455	0	1 455	1 455
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 455		1 455	1 455
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	51 000	0	51 000	63 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 000	0	51 000	63 000
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000	1 000
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000		50 000	50 000

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	5 791	-5 791	23 514 916
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	5 791	-5 791	14 298 445
		0010.	Podatek dochodowy od osób fizycznych		5 791	-5 791	13 848 445
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	80 542	-80 542	6 898 077
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	80 542	-80 542	5 631 912
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		80 542	-80 542	5 631 912
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	512	1	511	548
	80101		Szkoły podstawowe	0	1	-1	1
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1	-1	1
	80104		Przedszkola	503	0	503	522
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	503		503	522
	80110		Gimnazja	9	0	9	25
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9		9	25
			B. Dochody na na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	304	0	304	13 369 841
852			POMOC SPOŁECZNA	304	0	304	23 304
	85215		Dodatki mieszkaniowe	304	0	304	304
		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	304		304	304

			RAZEM (A+B+C+D)	682 948	86 334	596 614	50 288 044
	<i>w tym:</i>		<i>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</i>	<i>682 644</i>	<i>86 334</i>	<i>596 310</i>	<i>35 318 874</i>
			<i>B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>304</i>	<i>0</i>	<i>304</i>	<i>13 369 841</i>
			<i>C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 599 329</i>
			<i>D. Dochody na finansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>				<i>0</i>
	<i>w tym:</i>		dochody bieżące	32 948	86 334	-53 386	46 456 930
			dochody majątkowe	650 000	0	650 000	3 831 114

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			A. Wydatki na zadania własne	2 742 994	169 536	2 573 458	34 771 195
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 894 774	0	1 894 774	8 555 244
	60016		Drogi publiczne gminne	1 894 774	0	1 894 774	7 485 244
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 774	0	94 774	761 095
		4300	Zakup usług pozostałych	94 774		94 774	404 101
			Wydatki majątkowe	1 800 000	0	1 800 000	6 667 189
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000		1 800 000	4 087 189
630			TURYSTYKA	100 800	800	100 000	178 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 800	800	100 000	178 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	800	-800	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		800	-800	0
			Dotacje na zadania bieżące	800	0	800	2 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800		800	2 000
			Wydatki majątkowe	100 000	0	100 000	175 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	175 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	201 500	789	200 711	1 320 103
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	53 500	789	52 711	765 776
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	789	-789	653 286
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		789	-789	36 756

			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500	0	3 500	62 490
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500	6 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	4 000
			Wydatki majątkowe	50 000	0	50 000	50 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	50 000
	70095		Pozostała działalność	148 000	0	148 000	403 852
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	0	18 000	230 219
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000	72 919
			Wydatki majątkowe	130 000	0	130 000	170 333
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000		130 000	170 333
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 000	0	106 000	4 391 281
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	0	100 000	3 414 075
			Wydatki majątkowe	100 000	0	100 000	140 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	100 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000	0	6 000	61 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	0	6 000	61 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		6 000	31 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	117 500	2 500	115 000	575 458
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 500	2 500	115 000	571 458
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	2 500	0	176 423
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	-2 500	59 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 500		2 500	30 500
			Wydatki majątkowe	115 000	0	115 000	155 370

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000	70 370
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000		85 000	85 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 000	82 542	-10 542	11 990 385
	80101		Szkoły podstawowe	0	47 097	-47 097	4 630 183
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	47 097	-47 097	3 929 917
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 374	-14 374	3 051 282
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 723	-32 723	236 381
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0	1 069	-1 069	231 904
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 069	-1 069	211 322
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 069	-1 069	12 087
	80104		Przedszkola	2 000	24 025	-22 025	3 352 179
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	22 025	-22 025	2 183 825
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 025	-17 025	132 675
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000	-5 000	309 500
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000	0	1 107 605
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	-2 000	10 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	2 000
	80110		Gimnazja	0	10 351	-10 351	2 807 561
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 351	-10 351	2 286 832
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 351	-10 351	143 939
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000	0	70 000	563 000

			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000	0	70 000	541 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	11 000
		4270	Zakup usług remontowych	60 000		60 000	60 000
851			OCHRONA ZDROWIA	45 000	18 645	26 355	246 355
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000	18 645	26 355	211 355
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	18 645	-18 645	134 915
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników		18 645	-18 645	21 355
			Dotacje na zadania bieżące	45 000		45 000	85 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000		45 000	60 000
852			POMOC SPOŁECZNA	29 160	0	29 160	1 833 741
	85295		Pozostała działalność	29 160	0	29 160	29 160
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 160	0	29 160	29 160
		3110	Swiadczenia społeczne	29 160		29 160	29 160
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000	5 000	0	5 000
	85395		Pozostała działalność	5 000	5 000	0	5 000
			Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	0	5 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		5 000	-5 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000		5 000	5 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 260	3 260	0	453 104
	85401		Świetlice szkolne	260	260	0	418 304
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260	260	0	388 259
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260		260	25 669

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		260	-260	55 240
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	3 000	-3 000	31 800
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 000	-3 000	31 800
		3240	Stypendia dla uczniów		3 000	-3 000	29 800
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000	0	3 000	3 000
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0	3 000	3 000
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000		3 000	3 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000	28 000	62 000	1 893 615
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000	0	40 000	45 000
			Wydatki majątkowe	40 000	0	40 000	40 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000		40 000	40 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000	0	50 000	50 000
			Wydatki majątkowe	50 000	0	50 000	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	50 000
	90095		Pozostała działalność	0	28 000	-28 000	85 600
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	28 000	-28 000	85 600
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000	-28 000	75 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	63 000	13 000	50 000	1 233 431
	92114		Pozostałe instytucje kultury	50 000	13 000	37 000	985 924
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 000	-13 000	31 040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000	-13 000	31 040

			Wydatki majątkowe	50 000	0	50 000	179 884
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	140 330
	92195		Pozostała działalność	13 000	0	13 000	43 007
			Dotacje na zadania bieżące	13 000	0	13 000	25 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 000		13 000	15 000
926			KULTURA FIZYCZNA	15 000	15 000	0	507 079
	92695		Pozostała działalność	15 000	15 000	0	62 500
			Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	0	35 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000		15 000	35 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000	-15 000	0
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	304	0	304	13 369 841
852			POMOC SPOŁECZNA	304	0	304	23 304
	85215		Dodatki mieszkaniowe	304	0	304	304
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298	0	298	298
		3110	Świadczenia społeczne	298		298	298
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6	0	6	6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6		6	6

			C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	621 686	33	621 653	3 547 008
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	621 653	0	621 653	3 505 637
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000	0	420 000	3 303 984
			Wydatki majątkowe	420 000	0	420 000	3 248 984
		6300	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000		420 000	1 020 000
	60016		Drogi publiczne gminne	201 653	0	201 653	201 653
			Wydatki majątkowe	201 653	0	201 653	201 653
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 653		201 653	201 653
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33	33	0	36 371
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33	33	0	36 371
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33	33	0	3 579
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33	-33	2 666
		4300	Zakup usług pozostałych	33		33	913
			RAZEM (A+B+C)	3 364 984	169 569	3 195 415	51 688 044
	<i>w tym:</i>		A. Wydatki na zadania własne	2 742 994	169 536	2 573 458	34 771 195
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	304	0	304	13 369 841

		C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	621 686	33	621 653	3 547 008
w tym:		wydatki bieżące			138 762	39 678 712
		wydatki majątkowe			3 056 653	12 009 332
		udział wydatków majątkowych (%)			3 195 415	23,23%

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					
							Finansowanie	kwota planowana na 2017 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2017 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2017	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						26 335 366			8 896 173		0	44 189
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 - Sienkiewiczze - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2017	2 460 270	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 2019	8 576 800	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	0	

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2017 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2017 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2017 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2017	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
5.	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	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	4 357 948	R	50 000	50 000	R	0	
							Gw	50 000		Gw		
					BP			BP				
					UE			UE				
					Inne			Inne				
6.	60016	6050	Dokumentacja projektowa na budowę mostu wraz z dojazdami na rzece Horodnianka w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	65 000	R	55 000	55 000	R		
							Gw	55 000		Gw		
					BP			BP				
					UE			UE				
					Inne			Inne				
7.	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej (Sołectwo Śliwno)	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	5 000	R	5 000	5 000	R		5 000
							Gw	5 000		Gw		
					BP			BP				
					UE			UE				
					Inne			Inne				
8.	60016	6050	Projekt utwardzenia drogi Złotoria - Złotoria Podlesie	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	7 069	R	7 069	7 069	R		7 069
							Gw	7 069		Gw		
					BP			BP				
					UE			UE				
					Inne			Inne				
9.	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	400 000	R	400 000	400 000	R		
							Gw	400 000		Gw		
					BP			BP				
					UE			UE				
					Inne			Inne				
10.	60016	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej we wsi Złotoria	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	22 282	R	22 282	22 282	R		22 282
							Gw	22 282		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				
							Finansowanie	kwota planowana na 2017 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2017 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2017
11.	60016	6050	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej o nr geodez. 72 we wsi Sienkiewiczze	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	9 838	R	9 838	9 838	R	9 838
					2017		Gw	9 838		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
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	40 000	R	
					2017		Gw	40 000		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
12a.	60016	6050	Przebudowa ulicy Granicznej w Klepaczach (porozumienie międzygminne z Miastem Białystok)	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	1 200 000	R	1 200 000	1 200 000	R	
					2017		Gw	600 000		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne	600 000		Inne	
12b.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Ruszczanach - II etap	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	200 000	R	200 000	200 000	R	
					2017		Gw	200 000		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
12c.	60016	6050	Budowa parkingu miejskiego przy ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	150 000	R	150 000	150 000	R	
					2017		Gw	150 000		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
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 niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	1 630 850	R	1 618 003	1 618 003	R	0
					2017		Gw	330 058		Gw	
							BP			BP	
							UE	957 887		UE	
							Inne	330 058		Inne	
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 niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	610 981	R	610 981	610 981	R	0
					2017		Gw	128 654		Gw	
							BP			BP	
							UE	353 673		UE	
							Inne	128 654		Inne	

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2017 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2017 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2017 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2017	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
Dział 630 TURYSTYKA						719 845			175 000			
15.	63003	6050	"Kominowe Bajoro miejscem rekreacji" (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego - 75 000 zł) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	719 845	R	175 000	175 000	R		
					2017		Gw	175 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA						810 475			448 808	0	0	
16.	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	228 475	R	228 475	228 475	R		
					2017		Gw	228 475		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
16a.	70004	6060	Zakup samochodu na potrzeby brygady remontowej sekcji obsługi gospodarki mieszkaniowej	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	50 000	R	50 000	50 000	R		
					2017		Gw	50 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
17.	70095	6050	Modernizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 29 (siedziba M-GCKiS) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej jego rewitalizacji i przebudowy wnętrza części budynku	Urząd Miejski w Choroszczy	2011	467 000	R	105 333	105 333	R		
					2017		Gw	105 333		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
17a.	70095	6050	Dokumentacja projektowa na rewitalizację placu przy budynku przy ulicy Sienkiewicza 29 w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	35 000	R	35 000	35 000	R		
					2017		Gw	35 000		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					
							Finansowanie	kwota planowana na 2017 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2017 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2017	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
17b.	70095	6050	Budowa placu przy cmentarzu w Izbiszczach	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	30 000	R	30 000	30 000	R		
							Gw	30 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA						140 000		140 000		0		
18.	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	40 000	R	40 000	40 000	R		
							Gw	40 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
18a.	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ulicy Dominikańskiej - wraz z dociepleniem	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	100 000	R	100 000	100 000	R		
							Gw	100 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						296 013		155 370		40 370		
19.	75412	6050	Rozbudowa remizy Ochotniczych Straży Pożarnych w Klepaczach	Urząd Miejski w Choroszczy	2014 2017	166 517	R	25 874	25 874	R		25 874
							Gw	25 874		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
20.	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia placu remizy strażackiej i świetlicy w Żółtkach	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	14 496	R	14 496	14 496	R		14 496
							Gw	14 496		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					
							Finansowanie	kwota planowana na 2017 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2017 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2017	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
20a.	75412	6050	Rozbudowa świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	30 000	R	30 000	30 000	R		
							Gw	30 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
20b.	75412	6060	Karosacja samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Pańki	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	85 000	R	85 000	85 000	R		
							Gw	35 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne	50 000		Inne		
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE						60 418		60 418			10 418	
21.	80101	6050	Modernizacja budynku stołówki przy Szkole Podstawowej w Kruszewie	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	10 418	R	10 418	10 418	R		10 418
							Gw	10 418		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
22.	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Choroszczy (przebudowa i modernizacja instalacji elektrycznej)	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	50 000	R	50 000	50 000	R		
							Gw	50 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						704 631		227 247		0	27 247	
23.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2017	654 631	R	177 247	177 247	R		27 247
							Gw	177 247		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
23a.	90005	6050	Przygotowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej na zadanie „Poprawa czystości powietrza w Gminie Choroszcz poprzez energię słoneczną – źródło energii i ciepła”.	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	50 000	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 2017 ROK				
							Finansowanie	kwota planowana na 2017 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2017 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2017
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						262 170		179 884		0	114 884
24.	92114	6060	Budowa placu zabaw w Łyskach - zakupy wyposażenia	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	15 562	R	15 562	15 562	R	15 562
					2017		Gw	15 562		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
Inne		Inne									
25.	92114	6050	Budowa wiaty w Dzikich - kontynuacja	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	33 688	R	12 766	12 766	R	12 766
					2017		Gw	12 766		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
Inne		Inne									
26.	92114	6050	Wykonanie polbruku przy świetlicy z podjazdem dla niepełnosprawnych we wsi Barszczewo	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	12 593	R	12 593	12 593	R	12 593
					2017		Gw	12 593		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
Inne		Inne									
27.	92114	6050	Modernizacja placu zabaw we wsi Porosły	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	13 949	R	13 949	13 949	R	13 949
					2017		Gw	13 949		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
Inne		Inne									
28.	92114	6050	Renowacja budynku świetlicy wiejskiej (budowa fundamentów) w Kościukach	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	14 468	R	5 550	5 550	R	5 550
					2017		Gw	5 550		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
Inne		Inne									
29.	92114	6060	Zakup pierwszego wyposażenia altany i boiska do piłki siatkowej we wsi Mińce	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	8 651	R	8 651	8 651	R	8 651
					2017		Gw	8 651		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
Inne		Inne									
30.	92114	6050	Budowa wiaty we wsi Złotoria Kolonia	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	7 438	R	7 438	7 438	R	7 438
					2017		Gw	7 438		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				
							Finansowanie	kwota planowana na 2017 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2017 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2017
31.	92114	6050	Rozbudowa i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Konowalach	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	70 571	R	33 863	33 863	R	8 863
					2017		Gw	33 863		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
32.	92114	6060	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw i terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Oliszki	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	11 391	R	11 391	11 391	R	11 391
					2017		Gw	11 391		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
33.	92114	6050	Kontynuacja prac budowlanych altany - wieś Zaczerlany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	17 713	R	9 416	9 416	R	9 416
					2017		Gw	9 416		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
34.	92114	6060	Zakup stołu betonowego do tenisa stołowego we wsi Ruszczany	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	3 950	R	3 950	3 950	R	3 950
					2017		Gw	3 950		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
35.	92114	6050	Wykonanie drewnianych elementów obudowy altany we wsi Ruszczany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	12 196	R	4 755	4 755	R	4 755
					2017		Gw	4 755		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
36.	92114	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w Gminie Choroszcz	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	15 000	R	15 000	15 000	R	15 000
					2017		Gw	15 000		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
36a.	82114	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pańkach	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	25 000	R	25 000	25 000	R	25 000
					2017		Gw	25 000		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					
							Finansowanie	kwota planowana na 2017 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2017 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2017	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA						397 979			364 779		0	39 779
37.	92601	6050	Stadion Miejski w Choroszczy - budowa trybun (<i>zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>)	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	75 000	R	75 000	75 000	R		
							Gw	75 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
38.	92601	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	250 000	R	250 000	250 000	R		
							Gw	250 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
39.	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	R		7 000
							Gw	7 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
40.	92601	6050	Prace renowacyjne boiska sportowego we wsi Pańki	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	9 137	R	9 137	9 137	R		9 137
							Gw	9 137		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
41.	92601	6050	Projekt miniboiska wielofunkcyjnego z siłownią zewnętrzną we wsi Rogowo Majątek	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	6 673	R	6 673	6 673	R		6 673
							Gw	6 673		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				
							Finansowanie	kwota planowana na 2017 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2017 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2017
42.	92601	6050	Projekt miniboiska piłkarskiego (za budynkiem świetlicy wiejskiej) we wsi Rogówek	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	7 500	R	7 500	7 500	R	7 500
					2017		Gw	7 500		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
43.	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Czaplino	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	9 469	R	9 469	9 469	R	9 469
					2017		Gw	9 469		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
RAZEM						29 726 897		10 647 679		276 887	

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

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 164 166,99
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	3 164 166,99
Rozchody ogółem:			1 764 166,99
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 764 166,99
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

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
I. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych					x	942 000
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
II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:					x	232 000
II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						177 000
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Utrzymanie szlaków turystycznych (renowacja oznakowania)	2 000
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	60 000
4.	852	85228	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych	30 000
5.	853	85395	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i społecznych na zasadzie wolontariatu	0
5a.	853	85395	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i społecznych na zasadzie wolontariatu	5 000
6.	921	92195	2820, 2810	Stowarzyszenia i fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	25 000
7.	926	92695	2830	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	0
8.	926	92695	2820	Kluby sportowe (stowarzyszenia na podstawie konkursu ofert)	Dotacje na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25.06.2010 o sporcie	35 000
II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						55 000
1.	854	85495	2710	Dotacja w formie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu	Realizacja Programu Profilaktycznego "Zdrowy rozwój - dobry start"	5 000

2.	851	85154	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	25 000
3.	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
Razem na zadania bieżące (I+II)					x	1 174 000
z tego:						
dla jednostek sektora finansów publicznych						997 000
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						177 000
III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym						1 261 653
III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						40 000
1.	900	90001	6230	Podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000
III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						1 221 653
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
3.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1538B na odcinku Choroszcz - Kościuki	350 000
4.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1541B Zaczerlany - Gajowniki Kolonia i odcinka drogi powiatowej Nr 1542B droga przez wieś Gajowniki wraz z przebudową mostu na rzece Czaplinańska w miejscowości Gajowniki	40 000
5.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1537B - przejście przez miejscowość Konowały i miejscowość Izbiszcze	30 000
6.	600	60016	6610	Miasto Białystok (porozumienie międzygminne)	Dofinansowanie budowy ulicy Skandynawskiej położonej na granicy gmin: Białystok i Choroszcz	180 000
7.	600	60016	6610	Miasto Białystok (porozumienie międzygminne)	Dofinansowanie przebudowy przepustu oraz rowu, do którego odprowadzane są wody opadowe z ulicy Elewatorskiej do drogi powiatowej w m. Porosły oraz powierzchniowo wody deszczowe z terenu wsi Porosły i części wsi Krupniki	21 653
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)					x	1 221 653

Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)		40 000
DOTACJE RAZEM (I+II+III)		2 435 653

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych	2 218 653
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	217 000

Załącznik nr 6
Do Uchwały Nr XXIII/218/2017
Rady Miejskiej w Choroszczy
Z dnia 24 lutego 2017

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
		-	§ 0610	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)	523		246 960		246 960	523
			§ 0660	245 760	§ 2400	523	-
			§ 0750	0	§ 4210	140 000	-
			§ 0920	200	§ 4240	8 341	-
			§ 0960	0	§ 4260	39 000	-
			§ 0970	1 000	§ 4270	39 496	-
					§ 4300	15 100	-
					§ 4360	1 500	-
					§ 4410	1 000	-
					§ 4430	1 000	-
					§ 4700	1 000	-
3	Zespół Szkół (dz. 801 rozdz. 80110)	26	-	57 200	-	57 200	26
			§ 0610	100		26	
			§ 0750	48 000		35 000	
			§ 0920	100		5 100	
			§ 0960	1 000		10 000	
			§ 0970	8 000		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	-
OGÓLEM		551	-	559 420	-	559 420	551

Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **596 614 zł.**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3 195 415 zł.**

Zmienia się wynik budżetu - wynik budżetu po zmianie:
deficyt budżetu w kwocie 1 400 000 zł, który zostanie pokryty z posiadanych wolnych środków.

Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu, które po zmianie wynoszą:
planowane przychody – 3 164 166,99 zł
planowane rozchody - 1 764 166,99 zł

Powyższe zmiany stały się możliwe dzięki uzyskaniu za rok 2016 nadwyżki budżetowej w kwocie 4 418 931,47 zł.

Zwiększenie planu dochodów następuje związku z:

- 1) planowanym zawarciem porozumienia z Miastem Białystok o wspólnej realizacji przebudowy ulic położonych na granicach obu gmin, tj. ulicy Granicznej w Klepaczach i Skandynawskiej w granicach Białegostoku – Gmina Choroszcz uzyska dotację z Miasta Białystok w kwocie 600 000 zł (50% kosztu przebudowy ulicy Granicznej);
- 2) decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznaniu dotacji w kwocie 50 000 zł na karosację samochodu gaśniczego OSP w Pańkach;
- 3) przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 304 zł, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.2.2017.MA z dnia 27 stycznia 2017 r.
- 4) wpływem dochodów nieplanowanych w pozycjach:
 - rozdział 60016 § 0970 – 7 995 zł – uzgodniony zwrot części wynagrodzenia wypłaconego w latach ubiegłych wykonawcy dokumentacji projektowej,
 - rozdział 63003 § 0970 – 21 682 zł – niewykorzystany plan z wydatków niewygasających,
 - rozdział 70095 § 0970 – 1 455 zł – refundacja części kosztów poniesionych w roku ubiegłym za wykonane pomiary instalacji elektrycznej w budynku komunalnym,
 - rozdział 75412 § 0970 – 1 000 zł – zwrot nadpłaty składki ubezpieczeniowej w PZU (zmiana ubezpieczyciela od 1.01.2017),
 - dział 801 § 2400 – 548,36 zł – rzeczywista kwota dokonanego zwrotu pozostałości środków finansowych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych.

Zmniejszenie planu dochodów następuje w związku z informacją o kwocie subwencji z budżetu państwa na podstawie ustawy budżetowej na 2017 rok – zmniejszenie subwencji w części oświatowej o kwotę 80 542 zł oraz planowanych

wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – zmniejszenie o kwotę 5 791 zł.

Zwiększenie planu wydatków następuje w rozdziałach:

- **60016** Drogi publiczne gminne – na wydatki inwestycyjne kwota 1 800 000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3) oraz na wydatki bieżące kwota 95 774 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg;
- **63003** Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – na wydatki inwestycyjne kwota 100 000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3);
- **70004** Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – na zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne kwota 50 000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3) oraz wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania sprzętu i środków transportu;
- **70095** Pozostała działalność – na wydatki inwestycyjne kwota 130 000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3) oraz na opracowanie „Programu rewitalizacji Gminy Choroszcz”;
- **75023** Urzędy gmin ... - na wydatki inwestycyjne kwota 100 000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3);
- **75412** Ochotnicze straże pożarne – na wydatki inwestycyjne kwota 115 000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3);
- **80113** Dowożenie uczniów do szkół – na remont autobusu kwota 70 000 zł;
- **85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie planu wydatków o kwotę stanowiącą różnicę wykonanych w 2016 roku dochodów w rozdziale 75618 § 0480 a wykonaniem wydatków w rozdziale 85154;
- **85295** Pozostała działalność (Pomoc społeczna) – na finansowanie prac społecznie użytecznych kwota 29 160 zł;
- **90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na realizację programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków kwota 40 000 zł (w formie dotacji z art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska);
- **90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – na opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności w związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie z RPOWP 2014-2020;
- **dział 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie wydatków inwestycyjnych kwota 50 000 zł;

W zakresie zadań **administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami** w rozdziale **85215** Dodatki mieszkaniowe – wprowadza się kwotę 304 zł na wypłatę dodatków energetycznych.

W zakresie zadań **realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – zwiększa się plan wydatków na inwestycje na drogach powiatowych o 420 000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5) oraz wprowadza się dotacje dla Miasta Białystok na wspólne finansowanie przedsięwzięć zgodnie z porozumieniami międzygminnymi (zgodnie z załącznikiem nr 5).

Zmniejszenie planu wydatków następuje w:

- **dział 801** Oświata i wychowanie – o łączną kwotę 80 542 zł poprzez urealnienie planów finansowych placówek oświatowych w związku ze zmniejszeniem ostatecznej kwoty subwencji w części oświatowej.

Przeniesienia planu wydatków następują działach:

- 851** Ochrona zdrowia – w kwocie 18 645 zł w związku ze zmianą sposobu realizacji zadania publicznego;
- **853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w związku z zamiarem zlecenia zadania publicznego stowarzyszeniom – kwota 5 000 zł;
- **854** Edukacyjna opieka wychowawcza – przeniesienie kwoty 3 000 zł do właściwego rozdziału;
- **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przenosi się kwotę 28 000 zł (równowartość planowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska) z rozdziału 90095 do rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód;
- 926** Kultura fizyczna - w związku z zamiarem zlecenia zadania publicznego stowarzyszeniom – kwota 15 000 zł.

Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3:

Poz. 9 Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe (drogi publiczne gminne) – zwiększa się o kwotę 250 000 zł;

Poz. 12a Przebudowa ulicy Granicznej w Klepaczach (porozumienie międzygminne z Miastem Białystok) – wprowadza się nowe zadanie o wartości 1 200 000 zł;

Poz. 12b Przebudowa drogi gminnej w Ruszczanach - II etap – wprowadza się nowe zadanie o wartości 200 000 zł;

Poz. 12c Budowa parkingu miejskiego przy ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy – wprowadza się nowe zadanie o wartości 150 000 zł;

Poz. 15 "Kominowe Bajoro miejscem rekreacji" (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego - 75 000 zł) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika – zwiększa się plan wydatków o 100 000 zł;

Poz. 16a. Zakup samochodu na potrzeby brygady remontowej sekcji obsługi gospodarki mieszkaniowej – wprowadza się nowe zadanie o wartości 50 000 zł;

Poz. 17 Modernizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 29 (siedziba M-GCKiS) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej jego rewitalizacji i przebudowy wnętrza części budynku – zwiększa się plan wydatków o 65 000 zł na opracowania projektowe;

Poz. 17a Dokumentacja projektowa na rewitalizację placu przy budynku przy ulicy Sienkiewicza 29 w Choroszczy – wprowadza się nowe zadanie o wartości 35 000 zł;

Poz. 17b. Budowa placu przy cmentarzu w Izbiszczach – wprowadza się nowe zadanie o wartości 30 000 zł;

Poz. 18a. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ulicy Dominikańskiej - wraz z dociepleniem – wprowadza się nowe zadanie o wartości 100 000 zł;

Poz. 20a. Rozbudowa świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy – wprowadza się nowe zadanie o wartości 30 000 zł;

Poz. 20b. Karosacja samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Pańki – wprowadza się nowe zadanie o wartości 85 000 zł;

Poz. 23a. Przygotowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej na zadanie „Poprawa czystości powietrza w Gminie Choroszcz poprzez energię słoneczną – źródło energii i ciepła” – wprowadza się nowe zadanie o wartości 50 000 zł;

Poz. 31 Rozbudowa i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Konowalach – zwiększa się wartość zadania o 25 000 zł;

Poz. 36a Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pańkach wprowadza się nowe zadanie o wartości 25 000 zł;

Aktualizuje się Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 4, w którym wprowadza się:

Poz. II.1.1. Utrzymanie szlaków turystycznych (renowacja oznakowania) – dotacja dla stowarzyszeń – zwiększenie o kwotę 800 zł;

Poz. II.1.3. Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę 45 000 zł;

Poz. II.1.5., poz. II.1.5a Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i społecznych na zasadzie wolontariatu - przenosi się kwotę 5 000 zł z poz. 5 do poz. 5a;

Poz. II.1.6. Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego – zwiększa się o kwotę 13 000 zł;

Poz. II.1.7. Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej – zmniejsza się o kwotę 15 000 zł;

Poz. II.1.8. Dotacje na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25.06.2010 o sporcie – zwiększa się o kwotę 15 000 zł;

Poz.III.1.1. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – wprowadza się nowe zadanie o wartości 40 000 zł;

Poz.III.2.3. Dofinansowanie przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1538B na odcinku Choroszcz – Kościuki – wprowadza się nowe zadanie o wartości 350 000 zł;

Poz.III.2.4 Dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1541B Zaczerlany - Gajowniki Kolonia i odcinka drogi powiatowej Nr 1542B droga przez wieś Gajowniki wraz z przebudową mostu na rzece Czaplinańka w miejscowości Gajowniki – wprowadza się nowe zadanie o wartości 40 000 zł;

Poz.III.2.5. Dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1537B - przejście przez miejscowość Konowały i miejscowość Izbiszczce – wprowadza się nowe zadanie o wartości 30 000 zł;

Poz.III.2.6. Dofinansowanie budowy ulicy Skandynawskiej położonej na granicy gmin: Białystok i Choroszcz – wprowadza się nowe zadanie o wartości 180 000 zł;

Poz.III.2.7. Dofinansowanie przebudowy przepustu oraz rowu, do którego odprowadzane są wody opadowe z ulicy Elewatorskiej do drogi powiatowej w m. Porosły oraz powierzchniowo wody deszczowe z terenu wsi Porosły i części wsi Krupniki – wprowadza się nowe zadanie o wartości 21 653 zł.