

**UCHWAŁA NR XXVIII/278/2017
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 31 sierpnia 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 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237 oraz art. 242 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. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę **315 086,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 52 090 580,73 zł, w tym:

- dochody bieżące 48 196 106,73 zł
- dochody majątkowe 3 894 474,00 zł

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę **315 086,00** zł oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 53 490 580,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące 41 112 908,73 zł
- wydatki majątkowe 12 377 672,00 zł

§ 3. 1. Zwiększyć rezerwę ogólną o kwotę 150 000,00 zł

2. Rezerwy ogólne i celowe po zmianie wynoszą 341 769,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 150 869,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 123 900,00 zł
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 67 000,00 zł

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

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

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

2. Plan dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku po zmianach stanowi załącznik nr 4.

§ 6. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszcz.

§ 8. 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	282 914	600 000	-317 086	36 588 610
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 578	600 000	-598 422	1 367 241
	60016		Drogi publiczne gminne	1 578	600 000	-598 422	1 367 241
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 578		1 578	9 573
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600 000	-600 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 377	0	33 377	1 610 566
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 390	0	5 390	1 581 124
		0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 390		5 390	7 990
	70095		Pozostała działalność	27 987	0	27 987	29 442
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	26 432		26 432	26 432
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 555		1 555	1 555
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 397	0	8 397	20 850
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 397	0	8 397	12 317
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	8 397		8 397	10 547
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 000	0	26 000	378 039
	80101		Szkoły podstawowe	26 000	0	26 000	33 834
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 000		26 000	26 000

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	2 462	0	2 462	743 283
	85295		Pozostała działalność	2 462	0	2 462	3 062
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	2 462		2 462	3 062
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	211 100	0	211 100	248 055
	92195		Pozostała działalność	211 100	0	211 100	239 655
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	211 100		211 100	211 100
			B. Dochody na na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00	13 702 641,73
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000,00	0,00	2 000,00	77 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	0,00	2 000,00	77 600,00
		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	2 000,00		2 000,00	77 600,00
			RAZEM (A+B+C)	284 914,00	600 000,00	-315 086,00	52 090 580,73
	<i>w tym:</i>		<i>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</i>	<i>282 914,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>-317 086,00</i>	<i>36 588 610,00</i>
			<i>B. Dochody na na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>13 702 641,73</i>
			<i>C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 799 329,00</i>
	w tym:		dochody bieżące	47 814,00	0,00	47 814,00	48 196 106,73
			dochody majątkowe	237 100,00	600 000,00	-362 900,00	3 894 474,00

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	1 260 549	1 767 028	-506 479	35 831 538,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 000	1 710 000	-1 647 000	7 618 844
	60016		Drogi publiczne gminne	63 000	1 710 000	-1 647 000	6 548 844
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	0	50 000	817 392
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000		50 000	317 875
			Wydatki majątkowe	13 000	1 710 000	-1 697 000	5 674 520
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	1 700 000	-1 687 000	2 924 136
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	-10 000	30 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145 830	0	145 830	1 668 713
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 733	0	7 733	787 679
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 733	0	7 733	65 558
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 233		5 233	25 233
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		2 500	3 400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000	0	25 000	315 475
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	0	25 000	95 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	55 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000		20 000	30 000
	70095		Pozostała działalność	113 097	0	113 097	565 559
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 097	0	31 097	31 097
		4308	Zakup usług pozostałych	26 432		26 432	26 432
		4309	Zakup usług pozostałych	4 665		4 665	4 665
			Wydatki majątkowe	82 000	0	82 000	305 333
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000		82 000	305 333

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 000	0	75 000	4 476 281
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000	0	75 000	3 489 075
			Wydatki majątkowe	75 000	0	75 000	215 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000		75 000	175 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000	0	150 000	341 769
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000	0	150 000	341 769
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	0	150 000	274 769
		4810	Rezerwy	150 000		150 000	274 769
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	307 959	50 000	257 959	12 596 172
	80101		Szkoły podstawowe	59 042	0	59 042	4 690 058
			Wydatki majątkowe	59 042	0	59 042	119 460
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 042		59 042	119 460
	80104		Przedszkola	58 500	0	58 500	3 726 447
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0	40 000	1 147 605
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000		40 000	940 000
			Wydatki majątkowe	18 500	0	18 500	18 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500		18 500	18 500
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	153 200	50 000	103 200	672 280
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	0	8 000	20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 530		6 530	6 530
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200		1 200	1 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270		270	270
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200	50 000	-44 800	512 280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200		5 200	22 880
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000	-50 000	429 400
			Wydatki majątkowe	140 000	0	140 000	140 000

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000		140 000	140 000
	80195		Pozostała działalność	37 217	0	37 217	37 817
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 217	0	37 217	37 217
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 217		12 217	12 217
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	518 760	355	518 405	1 783 460
	92114		Pozostałe instytucje kultury	47 028	355	46 673	1 007 273
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	355	-355	30 361
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		355	-355	26 561
			Dotacje na zadania bieżące	40 000	0	40 000	815 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000		25 000	775 000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000		15 000	40 000
			Wydatki majątkowe	7 028	0	7 028	161 912
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 028		7 028	46 582
	92195		Pozostała działalność	471 732	0	471 732	571 687
			Wydatki majątkowe	471 732	0	471 732	471 732
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 732		471 732	471 732
926			KULTURA FIZYCZNA	0	6 673	-6 673	490 730
	92601		Obiekty sportowe	0	6 673	-6 673	428 230
			Wydatki majątkowe	0	6 673	-6 673	358 106
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 673	-6 673	358 106
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00	13 702 641,73
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000,00	0,00	2 000,00	77 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	0,00	2 000,00	77 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	2 000,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	10 700,00
			C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	189 393	0	189 393	3 956 401
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	189 393	0	189 393	3 895 030
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 393	0	65 393	3 569 377
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	0	25 000	80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	30 000
			Wydatki majątkowe	40 393	0	40 393	3 489 377
		6300	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 393		40 393	860 393
	60016		Drogi publiczne gminne	124 000	0	124 000	325 653
			Wydatki majątkowe	124 000	0	124 000	325 653
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 000	0	124 000	325 653
			RAZEM (A+B+C)	1 451 942	1 767 028	-315 086	53 490 580,73
	<i>w tym:</i>		<i>A. Wydatki na zadania własne</i>	<i>1 260 549</i>	<i>1 767 028</i>	<i>-506 479</i>	<i>35 831 538,00</i>
			<i>B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>13 702 641,73</i>
			<i>C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>189 393</i>	<i>0</i>	<i>189 393</i>	<i>3 956 401,00</i>

w tym:	wydatki bieżące	421 247	50 355	370 892	41 112 908,73
	wydatki majątkowe	1 030 695	1 716 673	-685 978	12 377 672,00
	udział wydatków majątkowych (% A+B+C)			-315 086	23,14%
	udział wydatków majątkowych (% A+C)				31,11%

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						37 495 968			8 303 504		0	51 891
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	2 083 189	R	2 079 745	2 079 745	R		
							Gw	2 079 745		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 niezmotorzowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2017	2 725 770	R	2 645 500	2 645 500	R	0	
							Gw	1 156 019		Gw		
							BP			BP		
							UE	1 489 481		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 niezmotorzowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2019	8 576 800	R	15 000	15 000	R		
							Gw	15 000		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 niezmotorzowany	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	

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 niezmotorzowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	4 357 948	R	9 884	9 884	R	0	
					2019		Gw	9 884		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		
					2017		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
					2017		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
					2017		Gw	7 069		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
9.	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	392 202	R	392 202	392 202	R		7 702
					2017		Gw	392 202		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
					2017		Gw	22 282		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
11.	60016	6050	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej o nr geodez. 72 we wsi Sienkiewiczce	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 Choroszczu	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 Choroszczu			R	0	0	R		
							Gw	0		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne	0		Inne		
12b.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Ruszchanach - II etap	Urząd Miejski w Choroszczu			R	0	0	R		
							Gw			Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
12c.	60016	6050	Budowa parkingu miejskiego przy ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczu	Urząd Miejski w Choroszczu	2017	200 000	R	200 000	200 000	R		
					2017		Gw	200 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
12d.	60016	6050	Utwardzenie dojazdu do osiedla w miejscowości Dzikie (działka nr 61)	Urząd Miejski w Choroszczu	2017	100 000	R	100 000	100 000	R		
					2017		Gw	100 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
12e.	60016	6060	Zakup równiarki	Urząd Miejski w Choroszczu	2017	30 000	R	30 000	30 000	R		
					2017		Gw	30 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
12f.	60016	6050	Wykonanie zjazdu na ulicę Strzelecką w Klepaczach	Urząd Miejski w Choroszczu	2017	13 000	R	13 000	13 000	R		
					2017		Gw	13 000		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	R	1 618 003	1 618 003	R	0
					2017	Gw	330 058		Gw	
						BP			BP	
						UE	957 887		UE	
						Inne	330 058		Inne	
		1 630 850								
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	R	610 981	610 981	R	0
					2017	Gw	128 654		Gw	
						BP			BP	
						UE	353 673		UE	
						Inne	128 654		Inne	
		610 981								
14a.	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Dominikańska w Choroszczy - RPO WP 2014-2020 w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	R	100 000	100 000	R	
					2018	Gw	50 000		Gw	
						BP			BP	
						UE			UE	
						Inne	50 000		Inne	
		1 798 881								
14b.	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287B ulica Mickiewicza w Choroszczy na odc. Od ul. Rynek 11 Listopada do ulicy Baczyńskiego - RPO WP 2014-2020 w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	R	200 000	200 000	R	
					2018	Gw	100 000		Gw	
						BP			BP	
						UE			UE	
						Inne	100 000		Inne	
		4 189 604								
14c.	60014	6059	Rewitalizacja i przebudowa Rynku 11 Listopada w Choroszczy - RPO WP 2014-2020 (LGD Narew)	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	R	100 000	100 000	R	
					2018	Gw	50 000		Gw	
						BP			BP	
						UE			UE	
						Inne	50 000		Inne	
		4 954 315								
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	R	175 000	175 000	R	
					2017	Gw	175 000		Gw	
						BP			BP	
						UE			UE	
						Inne			Inne	
		719 845								

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA						947 145			585 478		0	0
16.	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	220 475	R	220 475	220 475	R		
					2017		Gw	220 475		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	59 670	R	59 670	59 670	R		
					2017		Gw	59 670		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		
17b.	70095	6050	Budowa placu przy cmentarzu w Izbiszczach	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	38 000	R	38 000	38 000	R		
					2017		Gw	38 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
17c.	70095	6050	Wymiana zbiorników bezodpływowych przy budynku komunalnym w Barszczewie	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	63 000	R	63 000	63 000	R		
					2017		Gw	63 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
17d.	70095	6050	Monitoring miasta Choroszcz - II etap	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	64 000	R	64 000	64 000	R		
					2017		Gw	64 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA						215 000			215 000		0	
18.	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	40 000	R	40 000	40 000	R		
					2017		Gw	40 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
18a.	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ulicy Dominikańskiej - wraz z hydroizolacją ścian fundamentowych	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	100 000	R	100 000	100 000	R		
					2017		Gw	100 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
18b.	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ulicy Dominikańskiej - organizacja archiwum zakładowego wraz z montażem regałów przesuwanych	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	75 000	R	75 000	75 000	R		
					2017		Gw	75 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						438 330			297 687		40 370	
19.	75412	6050	Rozbudowa remizy Ochotniczych Straży Pożarnych w Klepaczach	Urząd Miejski w Choroszczy	2014	166 517	R	25 874	25 874	R	25 874	
					2017		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	14 496	R	14 496	14 496	R	14 496	
					2017		Gw	14 496		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
20a.	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	45 000	R	45 000	45 000	R		
					2017		Gw	45 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
20b.	75412	6060	Karosacja samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Pańki	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	120 000	R	120 000	120 000	R		
					2017		Gw	35 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne	85 000		Inne		

20c.	75412	6060	Zakup detektora wielogazowego dla OSP w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	4 797	R	4 797	4 797	R		
					2017		Gw	1 919		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne	2 878		Inne		
20d.	75412	6050	Zakup nieruchomości pod rozbudowę remizy OSP w Barszczewie	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	42 520	R	42 520	42 520	R		
					2017		Gw	42 520		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
20e.	75412	6050	Budowa budynku OSP w Pańkach I etap	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	45 000	R	45 000	45 000	R		
					2017		Gw	45 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE						277 960			277 960		10 418	
21.	80101	6050	Modernizacja budynku stołówki przy Szkole Podstawowej w Kruszewie	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	10 418	R	10 418	10 418	R		10 418
					2017		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	50 000	R	50 000	50 000	R		
					2017		Gw	50 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
22a.	80101	6050	Przebudowa sanitariatów celem dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	59 042	R	59 042	59 042	R		
					2017		Gw	33 042		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne*	26 000		Inne		
22b.	80113	6060	Zakup samochodu na potrzeby dowozu dzieci niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	140 000	R	140 000	140 000	R		
					2017		Gw	140 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		

22c.	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Choroszczy - etap przygotowawczy - RPO WP w ramach BOF	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	18 500	R	18 500	18 500	R		
					2017		Gw	18 500		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 855 RODZINA						11 000			11 000			
22d.	85501	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby M-GOPS w Choroszczy	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w	2017	11 000	R	11 000	11 000	R		
					2017		Gw			Gw		
							BP	11 000		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	654 631	R	177 247	177 247	R		27 247
					2017		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	50 000	R	50 000	50 000	R		
					2017		Gw	50 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						715 930			633 644	0	121 912	
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		
31.	92114	6050	Rozbudowa i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Konowałach	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	4 305	R	4 305	4 305	R	4 305
					2017		Gw	4 305		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.	92114	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pańkach	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	0	R	0	0	R	0
					2017		Gw	0		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
36b.	92114	6060	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem w stoły i krzesła (mobilna "świetlica wiejska") w Majątku Rogowo	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	6 673	R	6 673	6 673	R	6 673
					2017		Gw	6 673		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
36c.	92195	6050	Wzgórze "Szubienica - Miejsce Pamięci Narodowej z 1863 roku"	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	450 550	R	450 550	450 550	R	450 550
					2017		Gw	250 634		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne***	199 916		Inne	

36d.	92195	6050	Zagospodarowanie kwatery żołnierzy Armii Wojska Polskiego i Armii Krajowej na cmentarzu w Izbiszczach	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	21 182	R	21 182	21 182	R		
					2017		Gw	9 998		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne***	11 184		Inne		
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA						391 306			358 106	0	33 106	
37.	92601	6050	Stadion Miejski w Choroszczy - budowa trybun (<i>zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>)	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	75 000	R	75 000	75 000	R		
					2017		Gw	75 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
38.	92601	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	250 000	R	250 000	250 000	R		
					2017		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	40 200	R	7 000	7 000	R		7 000
					2017		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	9 137	R	9 137	9 137	R		9 137
					2017		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		0	R	0	0	R		0
							Gw	0		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
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		R	9 469	9 469	R		9 469
					2017	9 469	Gw	9 469		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
						9 469	Inne			Inne		
RAZEM					41 917 115				11 084 626			284 944

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 ufp
Inne	pomoc finansowa udzielona przez jst

Inne* środki PFRON

Inne**: dotacja z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i GW

Inne*** Środki Funduszu Promocji Kultury

Załącznik Nr 4
do Uchwały NrXXVIII/278/2017
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

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	967 000
1.	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa	775 000
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	267 000
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	4 400
6.	921	92195	2820, 2810	Stowarzyszenia i fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	25 600
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						90 000
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	40 000
4.	710	71012	2710	Dotacja w formie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu	Dofinansowanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Kościuki, Zacerlany i Kolonia Zacerlany	20 000

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Razem na zadania bieżące (I+II)					x	1 234 000
z tego:						
dla jednostek sektora finansów publicznych						1 057 000
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						177 000
III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym						1 226 046
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						1 186 046
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B Czaplino-Niewodnica Kościelna - na odcinku przejścia przez miejscowość Czaplino	540 393
2.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1549B i Nr 1550B oraz drogi gminnej w miejscowości Klepacze	190 000
3.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1538B na odcinku Choroszcz - Kościuki	0
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 Czaplina w miejscowości Gajowniki	50 000
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 Izbiszcz	30 000
6.	600	60016	6610	Miasto Białystok (porozumienie międzygminne)	Dofinansowanie budowy ulicy Skandynawskiej położonej na granicy gmin: Białystok i Choroszcz	304 000
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
8.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1552B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1538B do ulicy Kolonia Gaj w Choroszczy, w tym na opracowanie dokumentacji projektowej	50 000
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)					x	1 186 046
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						40 000
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						2 460 046

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych

2 243 046

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

217 000

Objaśnienia

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę **315 086 zł.**

Zmniejszenie planu dochodów następuje w wyniku uzgodnienia międzygminnego z Miastem Białystok w sprawie wspólnego finansowania przebudowy ulicy Granicznej i ulicy Skandynawskiej – ulic położonych w granicach Białegostoku i Gminy Choroszcz – przebudowa ulicy Granicznej nie będzie realizowana w 2017 r. W powtórny postępowaniu przetargowym najniższa zaproponowana cena o 100% przewyższa wartość planowaną. W wyniku tej decyzji Miasto Białystok w 2017 roku nie prześle planowanej dotacji, w wyniku czego zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 600 000 zł.

Zwiększenie planu dochodów następuje z związku z:

- otrzymaniem (wpłynęły na rachunek budżetu) ponadplanowych dochodów bieżących w rozdziałach:
 - ✓ 60016 – wpływy z różnych dochodów – kwota 1 578 zł,
 - ✓ 70005 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 5 390 zł,
 - ✓ 75023 – wpływy z różnych dochodów – kwota 8 397 zł,
 - ✓ 85295 – wpływy z różnych dochodów – kwota 2 462 zł;
- uzyskaniem decyzji o dofinansowaniu ze środków:
 - ✓ z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na przebudowę sanitariatów celem dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Choroszczy – kwota 26 000 zł;
 - ✓ z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju 2017:
 - na projekt „Wzgórze Szubienica – Miejsce pamięci Narodowej z 1863r.” – kwota 199 916 zł,
 - na projekt „Kwatera żołnierzy Armii Krajowej i Wojska Polskiego na cmentarzu w Izbiszczach” – kwota 11 184 zł.
 - ✓ budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na współfinansowanie projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Choroszcz na lata 2017-2023” – kwota 27 987 zł,
- otrzymaniem pisma FB-II.3111.288.2017.AK z dnia 21 sierpnia 2017 r. Wojewody Podlaskiego o uzupełnieniu dotacji na zadanie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.

Zmniejszenie planu wydatków następuje w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w grupie wydatków majątkowych z powodu proponowanych bardzo wysokich cen w postępowaniu przetargowym na przebudowę dróg gminnych (ulica Graniczna w Klepaczach i droga w Ruszczanach II etap) – zmniejszenie o 1 700 000 zł łącznie. Ponadto urealniono plan wydatku z tytułu zakupu równiarki – zrealizowany zakup okazał się niższy o 10 000 zł.

Zwiększenie planu wydatków następuje w rozdziałach:

- **70004** Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – na koszty eksploatacji i przeszkolenia operatorów w związku z zakupem równiarki – kwota 7 733 zł;
- **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na zwiększone wydatki bieżące w zakresie wyceny gruntów i regulowania praw własnościowych w Księgach Wieczystych - kwota 25 000 zł;
- **70095** Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) –na zwiększenie wydatków inwestycyjnych – kwota 82 000 zł i wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Choroszcz na lata 2017-2023” – kwota 31 097 zł (wkład środków gminy Choroszcz stanowi 10% wartości projektu) ;
- **75023** Urzędy gmin ... –na zwiększenie wydatków inwestycyjnych – kwota 75 000 zł (przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń na archiwum zakładowe);
- **80101** Szkoły podstawowe na przebudowę sanitariatów celem dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Choroszczy – kwota 59 042 zł;
- **80104** Przedszkola – na zwiększenie planu wydatków związanych ze zwrotem kosztów ponoszonych przez gminy z tytułu dzieci z gminy Choroszcz uczęszczających do przedszkoli zlokalizowanych w tych gminach – kwota 40 000 zł i na wydatki inwestycyjne w zakresie prac przygotowawczych (studium wykonalności) rozbudowy przedszkola samorządowego – kwota 18 500 zł;
- **80113** Dowożenie uczniów do szkół – w związku ze zmianą organizacji dowozu uczniów i dzieci w wieku przedszkolnym, zmniejsza się wydatki z tytułu usług obcych o 50 000 zł i planuje się zakup samochodu typu „bus” do przewozu dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkołach integracyjnych i specjalnych w Białymstoku – kwota 140 000 zł oraz zapewnia się koszty obsługi tego samochodu w okresie 4 miesięcy 2017 r. – kwota 13 200 zł;
- **80195** Pozostała działalność (Oświata i wychowanie) -zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 37 217 zł na wydatki związane m.in. z wdrożeniem reformy oświatowej;
- **92114** Pozostałe instytucje kultury – zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 25 000 zł i celową na realizację wskazanych zadań i programów zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej o kwotę 15 000 zł dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy;
- **92195** Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację na projektów: „Wzgórze Szubienica – Miejsce pamięci Narodowej z 1863 r.” – kwota 450 550 zł, i na projekt „Kwatera żołnierzy Armii Krajowej i Wojska Polskiego na cmentarzu w Izbiszczach” – kwota 21 182 zł.

W zakresie realizacji zadań powierzonych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- **60014** Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się plan wydatków bieżących na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w formie pomocy rzeczowej o kwotę 25 000 zł oraz zwiększa się pomoc finansową na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Czaplino – Niewodnica Kościelna – o kwotę 40 393 zł (tj. 50% wartości inwestycji wg rozstrzygniętego postępowania przetargowego);
- **60016** Drogi publiczne gminne – zwiększa się dotację dla Miasta Białystok na dofinansowanie w 30% budowy ulicy Skandynawskiej – o kwotę 124 000 zł (tj. 30% wartości inwestycji wg rozstrzygniętego postępowania przetargowego);

W zakresie zadań zleconych zwiększa się plan wydatków w rozdziale

- **75011** Urzędy Wojewódzkie – na wykonanie usługi introligatorskiej ksiąg stanu cywilnego nie podlegających przekazaniu do archiwum państwowego – kwota 2 000 zł.

Przenosi się plan wydatków:

- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury przenosi się kwotę 355 zł z § 4210 na zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu sołeckiego – zgodnie z wnioskiem mieszkańców wsi Ruszczany;

- z rozdziału 92601 Obiekty sportowe przenosi się kwotę 6 673 zł do rozdziału 92114 Pozostałe instytucje kultury na zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu sołeckiego – zgodnie z wnioskiem mieszkańców wsi Majątek Rogowo.

Zwiększa rezerwę ogólną o kwotę 150 000 zł.

Rezerwa ogólna, utworzona w budżecie na 2017 rok uchwałą Nr XXII/211/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na 2017 rok wynosiła 316 500 zł. Po zwiększeniu o kwotę 150 000 zł, tj. do kwoty 466 500 zł nie przekroczy 1% planowanych wydatków ogółem.

Potrzeba zwiększenia rezerwy ogólnej wynika z niestabilnego w 2017 roku rynku inwestycyjnego (oferowane ceny są o blisko 100% wyższe od cen z roku 2016) i rynku usług (zaoferowane w 2017 roku ceny odbioru odpadów komunalnych były wyższe o ponad 100% od cen w roku 2016). Zwiększenie rezerwy ogólnej usprawni realizację budżetu w ciągu ostatnich czterech miesięcy bieżącego roku budżetowego.

Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3:

Poz. 1. Przebudowa układu komunikacyjnego na Osiedlu Zielona Dolina w Choroszczy I etap - Poprawa układu komunikacyjnego w Choroszczy – zwiększa się o kwotę 13 000 zł (roboty dodatkowe).;

Poz. 12a. Przebudowa ulicy Granicznej w Klepaczach (porozumienie międzygminne z Miastem Białystok) – zmniejsza się o kwotę 1 200 000 zł (zadanie nie będzie realizowane w 2017 r.);

Poz. 12b. Przebudowa drogi gminnej w Ruszczanach - II etap – zmniejsza się o kwotę 500 000 zł (zadanie nie będzie realizowane w 2017 roku);

Poz. 12c Budowa parkingu miejskiego przy ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy zwiększono o kwotę 50 000 zł zarządzeniem Burmistrza nr 245/2017 z dnia 18 lipca 2017 r.;

Poz. 12e. Zakup równiarki– zmniejsza się o kwotę 10 000 zł (równiarka została zakupiona za kwotę 30 000 zł);

Poz. 17c. Wymiana zbiorników bezodpływowych przy budynku komunalnym w Barszczewie – zwiększa się o kwotę 18 000 zł;

Poz. 17d. Monitoring miasta Choroszcz - II etap – wprowadza się nowe zadanie o wartości 64 000 zł;

Poz. 18a. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ulicy Dominikańskiej - wraz z hydroizolacją ścian fundamentowych – uściśla się nazwę zadania;

Poz. 18b. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ulicy Dominikańskiej - organizacja archiwum zakładowego wraz z montażem regałów przesuwanych – wprowadza się nowe zadanie o wartości 75 000 zł;

Poz. 22a. Przebudowa sanitariatów celem dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Choroszczy wprowadza się nowe zadanie o wartości 59 042 zł;

Poz. 22b. Zakup samochodu na potrzeby dowozu dzieci niepełnosprawnych – wprowadza się nowe zadanie o wartości 140 000 zł;

Poz. 22c. Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Choroszczy - etap przygotowawczy - RPO WP w ramach BOF - wprowadza się nowe zadanie o wartości 18 500 zł;

Poz. 22d. Zakup kserokopiarki na potrzeby M-GOPS w Choroszczy - zadanie wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Nr 251/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 - wartość zadania - 11 000 zł (środki z budżetu państwa na zadania zlecone);

Poz. 34 Zakup stołu betonowego do tenisa stołowego we wsi Ruszczany - zwiększa się o kwotę 355 zł;

Poz. 36b. Zakup namiotu wraz z wyposażeniem w stoły i krzesła (mobilna "świetlica wiejska") w Majątku Rogowo - wprowadza się nowe zadanie o wartości 6 673 zł (zgodnie z wnioskiem mieszkańców wsi Majątek Rogowo w ramach Funduszu sołeckiego);

Poz. 36c. Wzgórze "Szubienica - Miejsce Pamięci Narodowej z 1863 roku" - wprowadza się nowe zadanie o wartości 450 550 zł;

Poz. 36d. Zagospodarowanie kwatery żołnierzy Armii Wojska Polskiego i Armii Krajowej na cmentarzu w Izbiszczach - wprowadza się nowe zadanie o wartości 21 182 zł;

Poz. 41 Projekt mini boiska wielofunkcyjnego z siłownią zewnętrzną we wsi Rogowo Majątek - zmniejsza się o kwotę 6 673 zł (mieszkańcy wsi Majątek Rogowo zrezygnowali z realizacji tego zadania w ramach Funduszu sołeckiego).

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

Poz. I.1. Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy - Działalność statutowa - zwiększa się o kwotę 25 000 zł;

Poz. II.2.3. 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 - zwiększa się o kwotę 15 000 zł;

Poz. III.2.1. Powiat Białostocki - Dofinansowanie przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B Czaplino-Niewodnica Kościelna - na odcinku przejścia przez miejscowość Czaplino - zwiększa się o kwotę 40 393 zł;

Poz. III.2.6. Miasto Białystok (porozumienie międzygminne) - Dofinansowanie budowy ulicy Skandynawskiej położonej na granicy gmin: Białystok i Choroszcz - zwiększa się o kwotę 124 000 zł.