



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 października 2017 r.

Poz. 3790

UCHWAŁA NR XXIX/287/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 29 września 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. 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 1 449 134,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 50 641 446,69 zł, w tym:

- dochody bieżące 49 034 284,69 zł
- dochody majątkowe 1 607 162,00 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 550 865,96 zł oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 54 041 446,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące 41 890 448,69 zł
- wydatki majątkowe 12 150 998,00 zł

§ 3. 1. Zwiększyć planowany deficyt o kwotę 2 000 000,00 zł

2. Planowany deficyt po zmianie wynosi 3 400 000 zł i zostanie pokryty przychodami z:

- a) wolnych środków w kwocie 1 400 000 zł,
- b) kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000 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. 1. Zwiększyć plan przychodów o kwotę 2 000 000 zł.

2. Plan przychodów i rozchodów po zmianie stanowi załącznik nr 5.

§ 7. 1. Ustalić limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł.

2. Upoważnić Burmistrza Choroszczy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000 zł.

§ 8. Objasnienia stanowią załącznik Nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy
Beata Marlena Jeżerys

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/287/2017
Rady Miejskiej w Choroszcy
z dnia 29 września 2017 roku

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	395 748	1 200 228	-804 480	35 784 130
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 191 585	-1 191 585	175 656
	60016		Drogi publiczne gminne	0	1 191 585	-1 191 585	175 656
		6258	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		1 191 585	-1 191 585	0
630			TURYSTYKA	6 385	0	6 385	28 067
	63003		Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	6 385	0	6 385	28 067
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	6 385		6 385	6 385
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 643	2 643	17 000	1 627 566
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 300	0	5 300	5 300
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	5 300		5 300	5 300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 700	0	11 700	1 592 824
		0830.	Wpływy z usług	3 500		3 500	48 500
		0920.	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200		1 200	3 700
		0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000		7 000	14 990
	70095		Pozostała działalność	2 643	2 643	0	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.		2 643	-2 643	23 789
		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.	2 643		2 643	4 198

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	364 200	0	364 200	24 375 220
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 700	0	200 700	4 720 275
		0310.	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000		200 000	4 280 000
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700		700	700
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	163 500	0	163 500	5 126 500
		0320.	Wpływy z podatku rolnego	160 000		160 000	857 000
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500		3 500	8 500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 520	0	3 520	381 559
	80101		Szkoły podstawowe	3 520	0	3 520	37 354
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 520		3 520	29 520
852			POMOC SPOŁĘCZNA	0	6 000	-6 000	737 283
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0	6 000	-6 000	30 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000	-6 000	30 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000	0	2 000	928 973
	90002		Gospodarka odpadami	2 000	0	2 000	878 700
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000		2 000	3 500

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			B. Dochody na na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	454 592,96	0,00	454 592,96	14 157 234,69
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	712,48	0,00	712,48	115 097,09
	80101		Szkoły podstawowe	339,98	0,00	339,98	85 560,54
		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	339,98		339,98	85 560,54
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	372,50	0,00	372,50	562,48
		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	372,50		372,50	562,48
855			RODZINA	453 880,48	0,00	453 880,48	13 711 157,19
	85501		Świadczenia wychowawcze	453 649,00	0,00	453 649,00	9 736 649,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	453 649,00		453 649,00	9 736 649,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	231,48	0,00	231,48	508,19
		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	231,48		231,48	508,19
			C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 099 247	-1 099 247	700 082,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 099 247	-1 099 247	663 711

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	1 099 247	-1 099 247	663 711
		6258	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		1 049 247	-1 049 247	0
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000	-50 000,00	608 711,00
			RAZEM (A+B+C)	850 340,96	2 299 475,00	-1 449 134,04	50 641 446,69
	<i>w tym:</i>		<i>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</i>	<i>395 748,00</i>	<i>1 200 228,00</i>	<i>-804 480,00</i>	<i>35 784 130,00</i>
			<i>B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>454 592,96</i>	<i>0,00</i>	<i>454 592,96</i>	<i>14 157 234,69</i>
			<i>C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>1 099 247,00</i>	<i>-1 099 247,00</i>	<i>700 082,00</i>
	<i>w tym:</i>		dochody bieżące	846 820,96	8 643,00	838 177,96	49 034 284,69
			dochody majątkowe	3 520,00	2 290 832,00	-2 287 312,00	1 607 162,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX /287/2017
Rady Miejskiej w Choroszczycy
z dnia 29 września 2017 roku

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	901 348	676 023	225 325	36 056 863
010.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 986	0	3 986	17 500
	01030.		Izby rolnicze	3 986	0	3 986	17 500
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 986	0	3 986	17 500
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 986		3 986	17 500
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	392 322	190 000	202 322	7 821 166
	60016		Drogi publiczne gminne	392 322	190 000	202 322	6 751 166
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 689	0	313 689	1 131 081
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500	320 375
		4300	Zakup usług pozostałych	311 189		311 189	707 169
			Wydatki majątkowe	78 633	190 000	-111 367	5 563 153
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 633	150 000	-71 367	2 852 769
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	-40 000	1 190 903
630			TURYSTYKA	3 000	0	3 000	181 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000	0	3 000	181 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	0	3 000	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500		2 500	2 500
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 652	25 913	73 739	1 742 452
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 500	5 270	11 230	798 909
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500	5 270	11 230	76 788
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		8 000	33 233
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000	13 500

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 460	-2 460	2 640
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	5 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 810	-2 810	590
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 100	0	15 100	330 575
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 100	0	15 100	110 100
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	20 000
		4580	Pozostałe odsetki	800		800	800
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300		4 300	34 300
	70095		Pozostała działalność	68 052	20 643	47 409	612 968
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 909	0	52 909	278 738
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000	104 063
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	309		309	2 165
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600		2 600	7 210
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 643	2 643	0	31 097
		4308	Zakup usług pozostałych		2 643	-2 643	23 789
		4309	Zakup usług pozostałych	2 643		2 643	7 308
			Wydatki majątkowe	12 500	18 000	-5 500	299 833
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500	18 000	-5 500	299 833
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 857	78 857	-75 000	125 942
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 857	78 857	-75 000	125 942
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 857	78 857	-75 000	67 450
		4300	Zakup usług pozostałych		78 857	-78 857	63 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 857		3 857	3 857
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 014	6 000	21 014	4 497 295
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000	6 000	0	3 489 075
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	0	6 000	662 895
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	2 800

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	215 000
			Wydatki majątkowe	0	6 000	-6 000	209 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000	-6 000	34 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 025	0	14 025	85 025
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 025	0	14 025	85 025
		4300	Zakup usług pozostałych	14 025		14 025	53 685
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 989	0	6 989	514 943
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 989	0	4 989	469 809
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 140		4 140	364 140
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748		748	67 348
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101		101	8 921
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	0	2 000	44 834
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	12 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	2 500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	55 325	13 047	42 278	798 480
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 478	10 200	42 278	794 480
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300	0	5 300	188 965
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800		800	26 887
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500		4 500	35 400
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 178	0	12 178	227 028
		4260	Zakup energii	2 200		2 200	43 200
		4300	Zakup usług pozostałych	8 978		8 978	23 565
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	32 500
			Dotacje na zadania bieżące	0	10 200	-10 200	9 800
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 200	-10 200	9 800
			Wydatki majątkowe	35 000	0	35 000	332 687

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000		35 000	207 890
	75414		Obrona cywilna	2 847	2 847	0	4 000
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 847	-2 847	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 847	-2 847	0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 847	0	2 847	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	1 653
		4300	Zakup usług pozostałych	847		847	847
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500	1 500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	272 935	262 424	10 511	12 606 683
	80101		Szkoły podstawowe	218 440	43 670	174 770	4 864 828
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	29 870	-29 870	90 282
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 870	-29 870	90 282
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 140	11 300	206 840	9 446 499
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 140		218 140	3 269 422
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 200	-8 200	558 946
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 100	-3 100	72 008
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300	0	300	2 859 658
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	2 300
			Wydatki majątkowe	0	2 500	-2 500	116 960
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500	-2 500	116 960
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 435	0	28 435	273 719
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 435	0	28 435	253 137
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 465		24 465	200 623
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400		3 400	35 822
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570		570	4 605
	80104		Przedszkola	6 060	218 754	-212 694	3 513 753
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000	-5 000	55 749
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	-5 000	55 749

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 060	212 754	-208 694	2 290 899
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		169 754	-169 754	1 807 941
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000	-40 000	307 573
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 000	-3 000	38 650
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 060		4 060	4 060
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	1 000	1 000	1 148 605
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000	10 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600		600	3 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	-1 000	0
	80195		Pozostała działalność	20 000	0	20 000	57 817
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0	20 000	57 817
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	45 000
851			OCHRONA ZDROWIA	22 400	22 400	0	246 355
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 400	22 400	0	211 355
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	20 800	-20 800	37 470
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000	-12 000	21 099
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000	-3 000	4 809
		4120	Składki na Fundusz Pracy		800	-800	207
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	-5 000	11 355
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 400	1 600	20 800	88 885
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	36 085
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600		19 600	48 600
		4410	Podróże służbowe krajowe		800	-800	200
		4430	Różne opłaty i składki		800	-800	700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800		800	1 300
852			POMOC SPOŁECZNA	0	6 000	-6 000	1 904 341

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0	6 000	-6 000	30 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 000	-6 000	30 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 000	-6 000	30 000
855			RODZINA	312	312	0	392 803
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	312	312	0	256 803
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312	0	312	195 988
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	312		312	23 352
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	312	-312	60 615
		4300	Zakup usług pozostałych		312	-312	28 738
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000	13 500	-11 500	2 304 095
	90002		Gospodarka odpadami	2 000	0	2 000	1 439 268
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	0	2 000	1 353 208
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	1 344 499
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	13 500	-13 500	36 500
			Wydatki majątkowe	0	13 500	-13 500	36 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 500	-13 500	36 500
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 545	7 545	8 000	1 791 460
	92114		Pozostałe intytucje kultury	6 245	6 245	0	1 007 273
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 245	-6 245	24 116
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 245	-6 245	20 316
			Wydatki majątkowe	6 245	0	6 245	168 157
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 245		6 245	121 575
	92195		Pozostała działalność	9 300	1 300	8 000	579 687
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 300	1 300	8 000	82 355
		4190	Nagrody konkursowe	4 000		4 000	32 000

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300		1 300	12 755
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 300	2 700	37 600
926			KULTURA FIZYCZNA	3 000	50 025	-47 025	443 705
	92601		Obiekty sportowe	0	40 000	-40 000	388 230
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000	-40 000	30 124
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	-10 000	8 224
		4260	Zakup energii		30 000	-30 000	15 900
	92695		Pozostała działalność	3 000	10 025	-7 025	55 475
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	0	3 000	12 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	7 000
			Dotacje na zadania bieżące	0	10 025	-10 025	24 975
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 025	-10 025	24 975
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	454 652,96	60,00	454 592,96	14 157 234,69
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	60,00	60,00	0,00	5 607,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	60,00	60,00	0,00	2 937,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60,00	60,00	0,00	2 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,00		45,00	2 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00		15,00	431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		60,00	-60,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	712,48	0,00	712,48	115 097,09
	80101		Szkoły podstawowe	339,98	0,00	339,98	85 560,54
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339,98	0,00	339,98	85 560,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,37		3,37	847,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	336,61		336,61	84 713,44

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	372,50	0,00	372,50	562,48
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372,50	0,00	372,50	562,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,68		3,68	5,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	368,82		368,82	556,92
855			RODZINA	453 880,48	0,00	453 880,48	13 722 157,19
	85501		Świadczenia wychowawcze	453 649,00	0,00	453 649,00	9 747 649,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	446 945,00	0,00	446 945,00	9 603 595,00
		3110	Świadczenia społeczne	446 945,00		446 945,00	9 603 595,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	2 000,00	243 874,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659,00		1 659,00	74 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00		300,00	14 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00		41,00	2 007,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 704,00	0,00	4 704,00	186 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 091,00		4 091,00	20 429,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613,00		613,00	2 455,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	231,48	0,00	231,48	508,19
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231,48	0,00	231,48	508,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,48		231,48	508,19
			C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 948	134 000	-129 052	3 827 349
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 948	134 000	-129 052	3 765 978
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	134 000	-134 000	3 435 377
			Wydatki majątkowe	0	134 000	-134 000	3 355 377

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000	-100 000	1 217 424
		6300	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		34 000	-34 000	826 393
	60016		Drogi publiczne gminne	4 948	0	4 948	330 601
			Wydatki majątkowe	4 948	0	4 948	330 601
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 948	0	4 948	330 601
			RAZEM (A+B+C)	1 360 949	810 083	550 865,96	54 041 446,69
	<i>w tym:</i>		A. Wydatki na zadania własne	901 348	676 023	225 325	36 056 863,00
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	454 652,96	60,00	454 592,96	14 157 234,69
			C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 948	134 000	-129 052	3 827 349,00
	<i>w tym:</i>		wydatki bieżące	1 223 623	446 083	777 540	41 890 448,69
			wydatki majątkowe	137 326	364 000	-226 674	12 150 998,00
			udział wydatków majątkowych (% A+B+C)				22,48%
			udział wydatków majątkowych (% A+C)				30,47%

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX /287/2017
Rady Miejskiej w Choroszczu
z dnia 29 września 2017 roku

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						37 424 601			8 092 137		0	51 891
1.	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego na Osiedlu Zielona Dolina w Choroszczu I etap - Poprawa układu komunikacyjnego w Choroszczu	Urząd Miejski w Choroszczu	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 niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszczu	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 niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszczu	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 niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszczu	2016 2018	4 597 884	R	10 000	10 000	R	0	
							Gw	10 000		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 niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	4 357 948	R	9 884	9 884	R	0	
							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		
							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	242 202	R	242 202	242 202	R		7 702
							Gw	242 202		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
							Gw	22 282		Gw		
					BP			BP				
					UE			UE				
					Inne			Inne				
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
							Gw	9 838		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)
12.	60016	6050	Przygotowanie terenów: podziały geodezyjne i zakup gruntów lub wypłata odszkodowania - na zadania przyszłościowe	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	40 000	R	40 000	40 000	R		
							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			R	0	0	R		
							Gw	0		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne	0		Inne		
12b.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Ruszczanach - II etap	Urząd Miejski w Choroszczy			R	0	0	R		
							Gw			Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
12c.	60016	6050	Budowa parkingu miejskiego przy ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	205 423	R	205 423	205 423	R		
							Gw	205 423		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
12d.	60016	6050	Utwardzenie dojazdu do osiedla w miejscowości Dzikie (działka nr 61)	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	140 000	R	140 000	140 000	R		
							Gw	140 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
12e.	60016	6060	Zakup równiarki	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	30 000	R	30 000	30 000	R		
							Gw	30 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
12f.	60016	6050	Wykonanie zjazdu na ulicę Strzelecką w Klepaczach	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	13 000	R	13 000	13 000	R		
							Gw	13 000		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)
12g.	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej w Porosłach	Urząd Miejski w Choroszcy	2017 2017	33 210	R	33 210	33 210	R		
							Gw	33 210		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
13.	60014	6058, 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ul Sienkiewicza w Choroszcy - w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1. Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszcy	2015 2017	1 630 850	R	1 618 003	1 618 003	R	0	
							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 Choroszcy - w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1. Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszcy	2017 2017	610 981	R	610 981	610 981	R	0	
							Gw	128 654		Gw		
							BP			BP		
							UE	353 673		UE		
							Inne	128 654		Inne		
14a.	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Dominikańska w Choroszcy - RPO WP 2014-2020 w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszcy	2017 2018	1 798 881	R	100 000	100 000	R		
							Gw	50 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne	50 000		Inne		
14b.	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287B ulica Mickiewicza w Choroszcy 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 Choroszcy	2017 2018	4 189 604	R	200 000	200 000	R		
							Gw	100 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne	100 000		Inne		
14c.	60014	6059	Rewitalizacja i przebudowa Rynku 11 Listopada w Choroszcy - RPO WP 2014-2020 (LGD Narew)	Urząd Miejski w Choroszcy	2018 2018	4 954 315	R	0	0	R		
							Gw			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 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 2017	719 845	R GW BP UE Inne	175 000 175 000	175 000	R GW BP UE Inne		
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA						941 645			579 978		0	0
16.	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	220 475	R Gw BP UE Inne	220 475 220 475	220 475	R Gw BP UE Inne		
16a.	70004	6060	Zakup samochodu na potrzeby brygady remontowej sekcji obsługi gospodarki mieszkaniowej	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	59 670	R Gw BP UE Inne	59 670 59 670	59 670	R Gw BP UE 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 2017	467 000	R Gw BP UE Inne	105 333 105 333	105 333	R Gw BP UE Inne		
17a.	70095	6050	Dokumentacja projektowa na rewitalizację placu przy budynku przy ulicy Sienkiewicza 29 w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	35 000	R Gw BP UE Inne	35 000 35 000	35 000	R Gw BP UE Inne		
17b.	70095	6050	Budowa placu przy cmentarzu w Izbyszczach	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	38 000	R Gw BP UE Inne	38 000 38 000	38 000	R Gw BP UE 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)
17c.	70095	6050	Wymiana zbiorników bezodpływowych przy budynku komunalnym w Barszczewie	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	75 500	R	75 500	75 500	R		
					2017		Gw	75 500		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
17d.	70095	6050	Monitoring miasta Choroszcz - II etap	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	46 000	R	46 000	46 000	R		
					2017		Gw	46 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA						209 000		209 000		0		
18.	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	34 000	R	34 000	34 000	R		
					2017		Gw	34 000		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 PRZECIWPÓŻAROWA						473 330		332 687		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		

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)
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		
20a.	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	45 000	R	45 000	45 000	R		
							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 2017	120 000	R	120 000	120 000	R		
							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 2017	4 797	R	4 797	4 797	R		
							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 2017	42 520	R	42 520	42 520	R		
							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 2017	45 000	R	45 000	45 000	R		
							Gw	45 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
20f.	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Żółtkach	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	35 000	R	35 000	35 000	R		
							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)
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE						275 460			275 460			7 918
21.	80101	6050	Modernizacja budynku stołówki przy Szkole Podstawowej w Kruszewie	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	7 918	R	7 918	7 918	R		7 918
					2017		Gw	7 918		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	29 522		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne*	29 520		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			

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)
22d.	85501	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby M-GOPS w Choroszczu	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczu	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						691 131		213 747		0	27 247	
23.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Choroszczu	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 przez energię słoneczną - źródło energii i ciepła	Urząd Miejski w Choroszczu	2017	36 500	R	36 500	36 500	R		
					2017		Gw	36 500		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						722 175		639 889		0	128 157	
24.	92114	6060	Budowa placu zabaw w Łyskach - zakupy wyposażenia	Urząd Miejski w Choroszczu	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 Choroszczu	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 Choroszczu	2017	12 593	R	12 593	12 593	R		12 593
					2017		Gw	12 593		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)
27.	92114	6050	Modernizacja placu zabaw we wsi Porosły	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	13 949	R	13 949	13 949	R		13 949
							Gw	13 949		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
28.	92114	6050	Renowacja budynku świetlicy wiejskiej (budowa fundamentów) w Kościukach oraz wykonanie oświetlenia placu zabaw	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2017	14 468	R	5 550	5 550	R		5 550
							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 2017	8 651	R	8 651	8 651	R		8 651
							Gw	8 651		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
30.	92114	6050	Budowa wiaty we wsi Złotoria Kolonia	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	7 438	R	7 438	7 438	R		7 438
							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 2017	70 571	R	33 863	33 863	R		8 863
							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 2017	11 391	R	11 391	11 391	R		11 391
							Gw	11 391		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
33.	92114	6050	Kontynuacja prac budowlanych altany - wieś Zaczerlany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2017	17 713	R	9 416	9 416	R		9 416
							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 2017	4 305	R	4 305	4 305	R		4 305
							Gw	4 305		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)
35.	92114	6050	Wykonanie drewnianych elementów obudowy altany we wsi Ruszczyany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2017	12 196	R	4 755	4 755	R		4 755
							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 2017	15 000	R	15 000	15 000	R		
							Gw	15 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
36a.	92114	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pańkach	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2017	0	R	0	0	R		
							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 2017	6 673	R	6 673	6 673	R		6 673
							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 2017	450 550	R	450 550	450 550	R		
							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 2017	21 182	R	21 182	21 182	R		
							Gw	9 998		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne***	11 184		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)
36e.	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół molo w Izbiszczach	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	6 245	R	6 245	6 245	R		6 245
					2017		Gw	6 245		Gw		
							BP			BP		
					UE			UE				
					Inne			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				

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)
42.	92601	6050	Projekt miniboiska piłkarskiego (za budynkiem świetlicy wiejskiej) we wsi Rogówek	Urząd Miejski w Choroszczu	2017 2017	7 500	R	7 500	7 500	R		7 500
							Gw	7 500		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
43.	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Czaplino	Urząd Miejski w Choroszczu	2017 2017	9 469	R	9 469	9 469	R		9 469
							Gw	9 469		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
RAZEM						41 859 493		10 887 004			288 689	

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 Nr XXIX /287/2017
Rady Miejskiej w Choroszcy
z dnia 29 września 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 Choroszcy	Działalność statutowa	775 000
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszcy	Działalność statutowa - biblioteka publiczna	192 000
II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:					x	246 775
II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						156 775
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)	9 800
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	24 975
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 Choroszcy	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	25 000
3.	921	92114	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszcy	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	1 213 775
z tego:						
dla jednostek sektora finansów publicznych						1 057 000
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						156 775
III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym						1 196 994
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						1 156 994
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	26 601
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 Choroszcz, w tym na opracowanie dokumentacji projektowej	16 000
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)					x	1 156 994
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						40 000
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						2 410 769

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2 213 994
196 775

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/287/2017
Rady Miejskiej w Choroszczycy
z dnia 29 września 2017

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 164 166,99
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	1 764 166,99
2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	0,00
4.	Spłaty 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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/287/2017
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 września 2017 r.

Objaśnienia

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1 449 134,04** zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **550 865,96** zł.

Zwiększa się planowany deficyt o kwotę **2 000 000** zł. Zwiększony deficyt zostanie pokryty przychodem z kredytu długoterminowego.

Zmniejszenie planu dochodów następuje w wyniku urealnienia dochodów z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na finansowanie projektu pn. „Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany”, który realizowany jest w partnerstwie z Białostockim Obszarem Funkcjonalnym. Przedłużający się termin do zawarcia umowy przez lidera projektu z Zarządem Województwa Podlaskiego na finansowanie daje podstawę do przypuszczeń, że zaplanowane płatności (80% dotacji) nie zostaną zrealizowane do końca 2017 roku. W trakcie realizacji jest budowa trzech dróg, która zgodnie z zawartymi umowami zostanie zakończona do końca bieżącego roku. W celu zapewnienia sfinansowania tej inwestycji „niepewne” dotacje zastępuje się kredytem bankowym.

Zmiany planu dochodów następują w związku z:

- otrzymaniem (wpłynęły na rachunek budżetu) ponadplanowych dochodów bieżących w rozdziałach:
 - ✓ 63003 – wpływy z różnych dochodów – kwota 6 385 zł (kary umowne),
 - ✓ 70004 – wpływy z różnych dochodów – kwota 5 300 zł (odszkodowania),
 - ✓ 70005 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z usług, wpływy z odsetek – kwota łączna 11 700 zł,
 - ✓ 75615 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – kwota 700 zł,
 - ✓ 75616 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – kwota 3 500 zł
 - ✓ 90002 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – kwota 2 000 zł;
- urealnieniem planu dochodów w rozdziałach:
 - ✓ 75615 – wpływy z podatku od nieruchomości – kwota 200 000 zł,
 - ✓ 75616 – wpływy z podatku rolnego – kwota 160 000 zł;
- zwiększeniem dofinansowania ze środków 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 – o kwotę 3 520 zł;
- otrzymaniem pism Wojewody Podlaskiego:
 - ✓ FB-II.3111.321.2017.MA z dnia 12 września 2017 r. o zwiększeniu dotacji realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – kwota 231,48 zł,
 - ✓ FB-II.3111.330.217.MA z dnia 30 sierpnia 2017 r. o zmniejszeniu dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – kwota 6 000 zł,

- ✓ FB-II.3111.377.217.BB z dnia 19 września 2017 r. o zwiększeniu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – kwota 712,48 zł,
- ✓ FB-II.3111.340.2017.MA z dnia 20 września 2017 r. o zwiększeniu dotacji na realizację świadczenia wychowawczego (500+) – kwota 453 649 zł.
- Urealnieniem planu dochodów, pochodzących z dotacji o charakterze majątkowym (zmniejszenie) w rozdziałach: 60016 §6258 –kwota 1 191 585 zł, 60014 §6258 i §6629 – kwota 1 099 247 zł.

Zmniejszenie planu wydatków następuje w rozdziałach:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe – kwota 134 000 zł (dotyczy inwestycji: Rewitalizacja i przebudowa Rynku 11 Listopada w Choroszczu oraz dofinansowania budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1552B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1538B do ulicy Kolonia Gaj w Choroszczu, w tym na opracowanie dokumentacji projektowej);
- 60016 Drogi publiczne gminne – kwota 111 367 zł w wyniku zmniejszeń i zwiększeń wydatków na zadaniach inwestycyjnych;
- 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – kwota 75 000 zł w związku z mniejszym do wykonania w 2017 roku zakresu opracowań,
- 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne... - kwota 6 000 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego o zmniejszeniu dotacji.
- 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 13 500 zł (poniesiony wydatek na przygotowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej na zadanie "Poprawa czystości powietrza w Gminie Choroszcz poprzez energię słoneczną - źródło energii i ciepła – okazał się mniejszy o kwotę 13 500 zł);
- 92601 Obiekty sportowe – kwota 40 000 zł;
- 92601 Pozostała działalność (Kultura fizyczna) – kwota 7025 zł.

Zwiększenie planu wydatków następuje w rozdziałach:

- **01030** Izby rolnicze - zwiększenie o kwotę 3 986 zł - uzupełnienie kwoty wpłaty na rzecz izb rolniczych do wysokości planowanych wpływów z podatku rolnego;
- **60016** Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 311 189 zł (§ 4300) na bieżące utrzymanie dróg, w tym utrzymanie zimowe;
- **60003** Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zwiększenie o kwotę 3 000 zł na wykonanie oznakowania szlaków turystycznych;
- **70004** Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – m.in. na koszty eksploatacji zakupionej równiarki – kwota 11 230 zł;
- **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na koszty przegranego procesu z ZUS o spłatę zobowiązań po zmarłej osobie, po której majątek odziedziczyła gmina wraz z kosztami zastępstwa procesowego i odsetkami - kwota 15 100 zł;
- **70095** Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) –na zwiększenie wydatków bieżących – kwota 52 909 zł;
- **75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych – kwota 14 025 zł (m.in. na uroczystość obchodów 105 rocznicy powstania OSP w Choroszczu);
- **Dział 801** Oświata i wychowanie – dokonuje się przeniesień planu wydatków zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych i dyrektora Centrum Usług Wspólnych (rozdział 75085) oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł na wydatki związane m.in. z wdrożeniem reformy oświatowej i o kwotę 712,48 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone – zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej;

- **92195** Pozostała działalność (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8 000 zł;
- **Dział 855** Rodzina – zwiększa się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone – zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej – o kwotę 453 880,48 zł.

Przenosi się plan wydatków:

- **w rozdziale 75023** Urzędy gmin ... przenosi się kwotę 6 000 zł z wydatków majątkowych (zakupy inwestycyjne) na zwiększenie planu wydatków bieżących;
- **w rozdziale 75414** Obrona cywilna przenosi się kwotę 2 847 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych na zwiększenie planu wydatków bieżących – w związku z dokonaną refundacją wypłaty świadczenia pieniężnego żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe (zadanie z zakresu administracji rządowej, sfinansowane z budżetu państwa zgodnie z art. 119a ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej),
- **w rozdziale 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi – przenosi się kwotę 20 000 zł z wynagrodzeń na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych;
- **w rozdziale 85505** Tworzenie i funkcjonowanie żłobków –przenosi się kwotę 312 zł z wydatków związanych z działalnością statutową na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia.

Przenosi się plan wydatków w ramach Funduszu sołeckiego:

- Izbiszczce – zmniejszenie rozdział 92114 § 4210 – kwota 6 245 zł
 - zwiększenie rozdział 92114 § 6050 – kwota 6 245 zł,
- Rogowo – zmniejszenie rozdział 92195 § 4300 – kwota 1 300 zł
 - zwiększenie rozdział 92195 § 4210 – kwota 1 300 zł,
- Kruszewo – zmniejszenie rozdział 80101 § 6050 – kwota 2 500 zł
 - zwiększenie rozdział 60016 § 4210 – kwota 2 500 zł.

Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3:

Poz. 4. 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 – zmniejsza się o kwotę 40 000 zł;

Poz. 9. Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe – zmniejsza się o kwotę 150 000 zł;

Poz. 12c Budowa parkingu miejskiego przy ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy – zwiększa się o kwotę 5 423 zł;

Poz. 12d. Utwardzenie dojazdu do osiedla w miejscowości Dzikie (działka nr 61) – zwiększa się o kwotę 40 000 zł;

Poz. 12g. Przebudowa ulicy Łąkowej w Porosłach – wprowadza się nowe zadanie o wartości 33 210 zł;

Poz. 14c. Rewitalizacja i przebudowa Rynku 11 Listopada w Choroszczy - RPO WP 2014-2020 (LGD Narew) – zmniejsza się o kwotę 100 000 zł;

Poz. 17c. Wymiana zbiorników bezodpływowych przy budynku komunalnym w Barszczewie – zwiększa się o kwotę 12 500 zł;

Poz. 17d. Monitoring miasta Choroszcz - II etap – zmniejsza się o kwotę 18 000 zł; Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Choroszczy – zmniejsza się o kwotę 6 000 zł;

Poz. 20f Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Żółtkach – wprowadza się nowe zadanie o wartości 35 000 zł;

Poz. 21 Modernizacja budynku stołówki przy Szkole Podstawowej w Kruszewie – zmniejsza się o kwotę 2 500 zł (w ramach Funduszu sołeckiego);

Poz. 22a. Przebudowa sanitariatów celem dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Choroszczu – zwiększa się kwotę dofinansowania z PFRON o kwotę 3 520 zł;

Poz. 23a. Przygotowanie studium wykonalności i dokumentacji technicznej na zadanie "Poprawa czystości powietrza w Gminie Choroszcz poprzez energię słoneczną - źródło energii i ciepła – zmniejsza się o kwotę 13 500 zł;

Poz. 28. Renowacja budynku świetlicy wiejskiej (budowa fundamentów) w Kościukach oraz wykonanie oświetlenia placu zabaw – rozszerza się zakres zadania o wykonanie oświetlenia placu zabaw (w ramach Funduszu sołeckiego);

Poz. 36b. Wykonanie ogrodzenia wokół mola w Izbiszczach wprowadza się nowe zadanie o wartości 6 245 zł (w ramach Funduszu sołeckiego).

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

Poz. II.1.2. Ochotnicze Straże Pożarne - Na zakup sprzętu i wyposażenia (art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej) – zmniejsza się o kwotę 10 200 zł;

Poz. II.1.8. Kluby sportowe (stowarzyszenia na podstawie konkursu ofert) - Kluby sportowe (stowarzyszenia na podstawie konkursu ofert) – zmniejsza się o kwotę 10 025 zł;

Poz. III.2.7. 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 – zwiększa się o kwotę 4 948 zł;

Poz. III.2.8. Powiat Białostocki - Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1552B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1538B do ulicy Kolonia Gaj w Choroszczu, w tym na opracowanie dokumentacji projektowej zmniejsza się o kwotę 34 000 zł.