

UCHWAŁA NR XIII/113/2016
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 12 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **1 325 178 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 38 367 793 zł, w tym:

- dochody bieżące 35 889 270 zł
- dochody majątkowe 2 478 523 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **1 325 178 zł** oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 35 677 290,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące 28 726 276,39 zł
- wydatki majątkowe 6 951 014 zł

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

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

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

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

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

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

§ 6. 1. Zmniejszyć ogólną rezerwę budżetową o kwotę 58 908 zł.

2. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 261 092 zł.

§ 7. 1. 1. Zwiększyć plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 58 908 zł.

2. Plan wydatków na realizację programu, o którym mowa w ust. 1, po zmianie wynosi 228 908 zł.

§ 8. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10. 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 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			A. Dochody na finansowanie zadań własnych	1 324 970	0	1 324 970	34 815 989
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 852	0	47 852	1 877 852
	60016		Drogi publiczne gminne	47 852	0	47 852	1 822 852
		0690.	Wpływy z różnych opłat	47 852		47 852	107 852
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96 419	0	96 419	1 686 419
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 419	0	96 419	1 686 419
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	96 419		96 419	96 419
852			POMOC SPOŁECZNA	8 748	0	8 748	671 248
	85295		Pozostała działalność	8 748	0	8 748	139 748
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	8 748		8 748	8 748
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	371 951	0	371 951	371 951
	85305		Żłobki	371 951	0	371 951	371 951
		0830.	Wpływy z usług	43 050		43 050	43 050
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000		24 000	24 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	304 901		304 901	304 901
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 000	0	800 000	1 868 964
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000	0	800 000	1 000 000
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	800 000		800 000	1 000 000

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 szamorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	208	0	208	3 494 304
852			POMOC SPOŁECZNA	208	0	208	3 419 208
	85215		Dodatki mieszkaniowe	208	0	208	208
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208		208	208
			RAZEM (A+B+C+D)	1 325 178	0	1 325 178	38 367 793
	<i>w tym:</i>		<i>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</i>	<i>1 324 970</i>	<i>0</i>	<i>1 324 970</i>	<i>34 815 989</i>
			<i>B. Dochody na na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce szamorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>208</i>	<i>0</i>	<i>208</i>	<i>3 494 304</i>
			<i>C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55 000</i>
			<i>D. Dochody na finansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>				<i>2 500</i>
	w tym:		dochody bieżące	1 020 277	0	1 020 277	35 889 270
			dochody majątkowe	304 901	0	304 901	2 478 523

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlana Jeżerys

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			A. Wydatki na zadania własne	1 086 578	58 908	1 027 670	31 398 186,39
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 000	0	16 000	5 985 382
	60016		Drogi publiczne gminne	16 000	0	16 000	4 935 382
			Wydatki majątkowe	16 000	0	16 000	4 177 495
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000		16 000	4 177 495
630			TURYSTYKA	100 000	0	100 000	176 400
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000	0	100 000	176 400
			Wydatki majątkowe	100 000	0	100 000	175 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	175 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 000	0	130 000	1 423 609
	70095		Pozostała działalność	130 000	0	130 000	383 500
			Wydatki majątkowe	130 000	0	130 000	130 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000		130 000	130 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 289	0	45 289	78 839
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 289	0	45 289	78 839
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 289	0	45 289	67 839
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 289		45 289	65 289
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 320	0	167 320	4 046 370
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 320	0	167 320	3 696 105
			Wydatki majątkowe	167 320	0	167 320	207 320

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 320		167 320	167 320
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	58 000	0	58 000	670 616,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 000	0	58 000	661 616,39
			Wydatki majątkowe	58 000	0	58 000	229 745
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000		58 000	79 745
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	58 908	-58 908	481 492
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	58 908	-58 908	481 492
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	58 908	-58 908	331 492
		4810	Rezerwy ogólne		58 908	-58 908	331 492
851			OCHRONA ZDROWIA	58 908	0	58 908	254 308
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 908	0	58 908	228 908
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 908	0	58 908	111 508
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500		49 500	68 693
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 096		8 096	11 396
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312		1 312	1 312
852			POMOC SPOŁECZNA	14 600	0	14 600	1 838 374
	85295		Pozostała działalność	14 600	0	14 600	283 400
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600	0	14 600	245 600
		3110	Świadczenia społeczne	14 600		14 600	245 600
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	458 461	0	458 461	462 461
	85305		Żłobki	458 461	0	458 461	458 461
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 400	0	57 400	57 400

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300		40 300	40 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 961		8 961	8 961
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 239		1 239	1 239
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900		6 900	6 900
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 935	0	19 935	19 935
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 485		2 485	2 485
		4300	Zakup usług pozostałych	16 950		16 950	16 950
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	500
			Wydatki majątkowe	381 126	0	381 126	381 126
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 126		381 126	381 126
926			KULTURA FIZYCZNA	38 000	0	38 000	276 383
	92601		Obiekty sportowe	18 000	0	18 000	203 883
			Wydatki majątkowe	18 000	0	18 000	120 983
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000		18 000	120 983
	92695		Pozostała działalność	20 000	0	20 000	72 500
			Dotacje na zadania bieżące	20 000	0	20 000	35 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000		20 000	20 000
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	208	0	208	3 494 304
852			POMOC SPOŁECZNA	208	0	208	3 419 208
	85215		Dodatki mieszkaniowe	208	0	208	208

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4	0	4	4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4		4	4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204	0	204	204
		3110	Świadczenia społeczne	204		204	204
			C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	297 300	0	297 300	782 300
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	297 300	0	297 300	752 300
	60014		Drogi publiczne powiatowe	297 300	0	297 300	752 300
			Wydatki majątkowe	297 300	0	297 300	697 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300		52 300	52 300
		6300	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000		245 000	645 000
			RAZEM (A+B+C+D)	1 384 086	58 908	1 325 178	35 677 290,39
	<i>w tym:</i>		A. Wydatki na zadania własne	1 086 578	58 908	1 027 670	31 398 186,39
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	208	0	208	3 494 304
			C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	297 300	0	297 300	782 300
			D. Dochody na finansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	2 500

w tym:

wydatki bieżące
wydatki majątkowe
udział wydatków majątkowych (%)

157 432 28 726 276,39
1 167 746 6 951 014
19,48%

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/113/2016
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 12 lutego 2016 r.

PLAN (LIMITY) WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2016 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2016	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						4 747 445			4 229 795		437 380	11 495
1.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Żółtkach - etap II - Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej (zadanie realizowane przy udziale środków z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019)	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	3 360 000	R	3 350 000	3 350 000	R		
							Gw	1 635 000		Gw		
					2016		BP	1 675 000		BP		
							UE			UE		
							Inne	40 000		Inne		
2.	60016	6050	Budowa drogi gminnej we wsi Złotoria Podlesie	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	300 000	R	300 000	300 000	R	0	
							Gw	300 000		Gw		
					2016		BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
3:Q69	60016	6050	Budowa drogi gminnej we wsi Ruszczany (planowany wniosek o dofinansowanie w ramach PROW)	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	687 380	R	687 380	250 000	R	437 380	
							Gw	250 000		Gw		
					2016		BP			BP		
							UE			UE		
							Inne	437 380		Inne	437 380	
4.	60016	6050	Budowa parkingu miejskiego w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	150 000	R	150 000	150 000	R	0	
							Gw	150 000		Gw		
					2016		BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2016 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2016	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
4a.	60016	6050	Budowa zjazdu z ulicy Piaskowej na ulicę Torfową w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	11 000	R	11 000	11 000	R		
					2016		Gw	11 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
5.	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej (Sołectwo Babino)	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	5 000	R	5 000	5 000	R		5 000
					2016		Gw	5 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
5a.	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej we wsi Konowały	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	5 000	R	5 000	5 000	R		
					2016		Gw	5 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
6.	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	176 765	R	106 495	106 495	R		6 495
					2016		Gw	106 495		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
6a	60014	6050	Rewitalizacja Rynku w Choroszczy (dokumentacja projektowa i studium wykonalności)	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	52 300	R	52 300	52 300	R		
					2016		Gw	52 300		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 630 TURYSTYKA						326 845			175 000			
7.	63003	6050	"Kominowe Bajoro miejscem rekreacji" (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	326 845	R	175 000	175 000	R		
					2016		Gw	175 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2016 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2016	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA						1 257 428			421 743		0	0
8.	70005	6050	Zakup gruntów	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2016	775 428	R	291 743	291 743	R		
							Gw	291 743		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
8a.	70095	6050	Wymiana i przebudowa instalacji elektrycznej w budynku zajmowanym przez Ośrodek Zdrowia w Złotorii	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	35 000	R	35 000	35 000	R		
							Gw	35 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
8b.	70095	6050	Modernizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 29 (siedziba M-GCKiS)	Urząd Miejski w Choroszczy	2011 2016	387 000	R	35 000	35 000	R		
							Gw	35 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
8c.	70095	6050	Montaż monitoringu miasta Choroszcz - I etap	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	60 000	R	60 000	60 000	R		
							Gw	60 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA						253 170			207 320		0	
9.	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2016	85 850	R	40 000	40 000	R		
							Gw	40 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
9a.	75023	6050	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej 2 w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	167 320	R	167 320	167 320	R		
							Gw	167 320		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2016 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2016	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						348 643			229 745			21 745
10.	75412	6050	Rozbudowa remizy Ochotniczych Straży Pożarnych w Klepaczach	Urząd Miejski w Choroszczy	2014 2017	140 643	R	21 745	21 745	R		21 745
							Gw	21 745		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
10a.	75412	6050	Budowa kotłowni olejowej w budynku OSP w Klepaczach	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	50 000	R	50 000	50 000	R		
							Gw	50 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
10b.	75412	6050	Dokumentacja projektowa na budowę garażu na potrzeby OSP w Izbiszczech	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	8 000	R	8 000	8 000	R		
							Gw	8 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
11.	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego (średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4) na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotorii (wkład własny Gminy Choroszcz)	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	150 000	R	150 000	150 000	R		
							Gw	150 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA						87 000			47 000			
12.	85154	6060	Zakup przenośnej sceny wraz z zadaszeniem (zadanie realizowane w ramach profilaktyki uzależnień - promocja trzeźwości w Gminie Choroszcz)	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2016	87 000	R	47 000	47 000	R		
							Gw	47 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						381 126			381 126			

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2016 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2016	w tym: środki wydzielone (Fundusz Sołecki)
12a.	85305	6050	Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem na potrzeby utworzenia żłobka samorządowego w ramach Programu Rządowego "MALUCH" 2016	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	381 126	R	381 126	381 126	R		
							2016	Gw		76 225	Gw	
					BP		304 901	BP				
					UE			UE				
					Inne			Inne				
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						429 284			235 900		0	80 014
13.	90015	6050	Budowa oświetlenia w ulicy Sportowej w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	20 000	R	20 000	20 000	R		
							2016	Gw		20 000	Gw	
					BP			BP				
					UE			UE				
					Inne			Inne				
14.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	377 384	R	200 000	200 000	R		80 014
							2016	Gw		200 000	Gw	
					BP			BP				
					UE			UE				
					Inne			Inne				
15.	90015	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę układów pomiarowo-sterowniczych oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	31 900	R	15 900	15 900	R		
							2016	Gw		15 900	Gw	
					BP			BP				
					UE			UE				
					Inne			Inne				
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO						129 224			107 402		0	107 402
16.	92114	6050	Budowa placu zabaw w Łyskach - kontynuacja	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	24 513	R	12 847	12 847	R		12 847
							2016	Gw		12 847	Gw	
					BP			BP				
					UE			UE				
					Inne			Inne				
17.	92114	6050	Budowa wiaty w Dzikich - II etap	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	20 922	R	10 766	10 766	R		10 766
							2016	Gw		10 766	Gw	
					BP			BP				
					UE			UE				
					Inne			Inne				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2016 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2016	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
18.	92114	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Pańkach	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	7 000	R	7 000	7 000	R		7 000
					2016		Gw	7 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
19.	92114	6050	Budowa przyłącza energetycznego do wiaty w Czaplinie	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	7 500	R	7 500	7 500	R		7 500
					2016		Gw	7 500		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
20.	92114	6050	Renowacja i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kościukach - I etap	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	6 918	R	6 918	6 918	R		6 918
					2016		Gw	6 918		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
21.	92114	6050	Zakup i montaż altany we wsi Mińce	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	7 252	R	7 252	7 252	R		7 252
					2016		Gw	7 252		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
22.	92114	6050	Zakup i montaż urządzeń monitoringu budynku świetlicy we wsi Żółtki	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	7 000	R	7 000	7 000	R		7 000
					2016		Gw	7 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
23.	92114	6050	Renowacja i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Konowałach	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	6 708	R	6 708	6 708	R		6 708
					2016		Gw	6 708		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
24.	92114	6050	Projekt zagospodarowania działki pod budowę świetlicy, wiaty, boiska do siatkówki oraz placu zabaw dla dzieci w Kruszewie	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	8 876	R	8 876	8 876	R		8 876
					2016		Gw	8 876		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
25.	92114	6050	Zakup i montaż rolet plandekowych w altanie - wieś Zaczerlany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	8 297	R	8 297	8 297	R		8 297
					2016		Gw	8 297		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2016 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2016	w tym: środki wydodrębniOne (Fundusz Sołecki)
26.	92114	6060	Zakup urządzeń na potrzeby placu zabaw we wsi Oliszki	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	9 232	R	9 232	9 232	R		9 232
					2016		Gw	9 232		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
27.	92114	6060	Zakup urządzeń na potrzeby placu zabaw we wsi Ruszczany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	7 441	R	7 441	7 441	R		7 441
					2016		Gw	7 441		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
28.	92114	6060	Zakup elementów siłowni zewnętrznej i innych elementów placu zabaw w Rogowie	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	7 565	R	7 565	7 565	R		7 565
					2016		Gw	7 565		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA						138 010			120 983		0	35 983
30.	92601	6050	Budowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Alei Niepodległości w Choroszczy (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego)	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	67 000	R	67 000	67 000	R		
					2016		Gw	67 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
31.	92601	6050	Ogrodzenie terenu wokół mola we wsi Izbiszcz	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	7 011	R	7 011	7 011	R		7 011
					2016		Gw	7 011		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
32.	92601	6050	Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w Żółtkach	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	6 648	R	6 648	6 648	R		6 648
					2016		Gw	6 648		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
33.	92601	6050	Budowa małej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Rogówku	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	6 151	R	6 151	6 151	R		6 151
					2016		Gw	6 151		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2016 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2016 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2016	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
34.	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Porosłach (budowa bramek i piłkochwytywów)	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	33 200	R	16 173	16 173	R		16 173
					2016		Gw	16 173		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
34a.	92601	6050	Zakup i montaż profesjonalnych bramek do piłki nożnej oraz siatki ochronnej na boisko zewnętrzne na stadionie sportowym w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	18 000	R	18 000	18 000	R		18 000
					2016		Gw	18 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
RAZEM						8 098 175			6 156 014		437 380	256 639

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/113/2016
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 12 lutego 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje podmiotowe					x	891 000
1.	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa	700 000
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa - biblioteka publiczna	191 000
II. Dotacje celowe na zadania bieżące					x	129 000
1.	710	71012	2710	Powiat Białostocki	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Na zakup sprzętu i wyposażenia (art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej)	20 000
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	4 000
9.	921	92195	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	10 000
14.	926	92695	2830	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	15 000
15.	926	92695	2820	Kluby sportowe	Dotacje na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25.06.2010 o sporcie	20 000
Razem na zadania bieżące (I+II)					x	1 020 000
z tego:						
dla jednostek sektora finansów publicznych						921 000
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						99 000
III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym)						645 000
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Mickiewicza w Choroszczy	50 000
2.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1249B na odcinku Klepacze - Turczyn	200 000

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
3.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1547B na odcinku Mińce - granica Gminy Choroszcz	150 000
4.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	<i>Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1536B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1535B do miejscowości Kruszewo</i>	<i>125 000</i>
5.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	<i>Dofinansowanie przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1549B i Nr 1550B oraz drogi gminnej Nr 6266B w miejscowości Klepacz</i>	<i>100 000</i>
6.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	<i>Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1535B Białystok -Kruszewo na odcinku od km 7+225 do granicy administracyjnej Choroszczy</i>	<i>10 000</i>
7.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	<i>Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1552B - ulica Dominikańska w Choroszczy</i>	<i>10 000</i>
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)					x	645 000
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						0
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						1 665 000

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych

1 566 000

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

99 000

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/113/2016
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 12 lutego 2016 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi
finansowanych jednostek budżetowych na 2016 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na początek roku	Dochody		Wydatki		Środki obrotowe na koniec roku
			§ dochodow y	Kwota	§ wydatk owy	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoły podstawowe (dz. 801 rozdz. 80101)	9,00	-	27 410		27 410	9,00
		-	§ 0690	80	§ 2400	9	-
		-	§ 0750	24 000	§ 4210	22 773	-
		-	§ 0920	30	§ 4240	1 100	-
		-	§ 0960	2 100	§ 4260	500	-
		-	§ 0970	1 200	§ 4300	3 028	-
2	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)	70,00		223 100		223 100	70,00
			§ 0660	220 000	§ 2400	70	-
			§ 0750	1 000	§ 4210	165 030	-
			§ 0920	100	§ 4240	5 000	-
			§ 0960	1 000	§ 4260	20 000	-
			§ 0970	1 000	§ 4270	20 000	-
					§ 4300	10 000	-
					§ 4360	1 000	-
					§ 4410	1 000	-
					§ 4430	1 000	-
							-
							-
3	Zespół Szkół (dz. 801 rozdz. 80110)	5	-	42 920	-	42 920	5
			§ 0690	100	§ 2400	16	
			§ 0750	40 000	§ 4210	19 989	
			§ 0920	120	§ 4240	10 000	
			§ 0970	2 700	§ 4300	12 915	
4	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)	0,00	-	252 100	-	252 100	0,00
		-	§ 0670	252 000	§ 4210	100	-
		-	§ 0920	100	§ 4220	252 000	-
OGÓŁEM		84	-	545 530	-	545 530	84

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę **1 325 178 zł.**

Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z:

- 1) wpływem na rachunek budżetu ponadplanowej kwoty z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – w kwocie 47 852 zł;
- 2) otrzymaniem zwrotu wypłaconego odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne w ramach „specustawy” w związku z wyrokiem Sądu – w kwocie 96 419 zł;
- 3) planowaną kwotą dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy na prace adaptacyjne pomieszczeń i koszty utrzymania żłobka samorządowego (od września do grudnia 2016) – w ramach Rządowego Programu „MALUCH” 2016 – kwota 328 901 zł;
- 4) planowanymi opłatami rodziców z tytułu korzystania ze żłobka samorządowego – kwota 43 050 zł;
- 5) otrzymaniem dotacji na zadania zlecone w dziale Pomoc społeczna – w łącznej kwocie 208 zł na wypłatę dodatków energetycznych;
- 6) planowaną refundacją z Funduszu Pracy 60% wydatków na świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – kwota 8 748 zł;
- 7) urealnieniem planu dochodów budżetu z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zrealizowany projekt „Odnawialna energia słoneczna...” – kwota 800 000 zł.

Zwiększenie planu wydatków następuje w rozdziałach:

- **60014** Drogi publiczne powiatowe – w ramach pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu opracowanie projektu i studium wykonalności dróg powiatowych w ramach projektu „Rewitalizacja Rynku w Choroszczy” – kwota 52 300 zł oraz pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych, przebiegających przez Gminę Choroszcz – kwota 245 000 zł;
- **60016** Drogi publiczne gminne – na wydatki inwestycyjne – kwota 16 000 zł;
- **63003** Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – na wydatki inwestycyjne, uzupełniające zakres Budżetu Obywatelskiego związane z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika wodnego – kwota 100 000 zł;
- **70095** Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) – na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w zakresie modernizacji nieruchomości gminnych – kwota 130 000 zł;
- **71004** Plany zagospodarowania przestrzennego – na wynagrodzenia osób wspomagających opracowanie i niezbędne weryfikacje, uzgodnienia przygotowujące do uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – kwota 45 289 zł;
- **75023** Urzędy gmin... - na modernizację i przebudowę pomieszczeń urzędu, w celu poprawy warunków obsługi mieszkańców (m.in. stworzenie punktu obsługi klienta i punktu podawczego) – kwota 167 320 zł;
- **75412** Ochotnicze straże pożarne – na wydatki inwestycyjne poprawiające warunki funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych – kwota 58 000 zł;
- **85215** Dodatki mieszkaniowe (zadanie z zakresu administracji rządowej) – na wypłatę dodatków energetycznych – kwota 208 zł;

- **85295** Pozostała działalność (Pomoc społeczna)- na wypłatę świadczeń społecznych osobom wykonującym prace społecznie użyteczne – kwota 14 600 zł;
- **85303** Żłobki - na adaptację pomieszczeń i wyposażenie do uruchomienia od września br. żłobka samorządowego na 15 miejsc – realizacja w ramach Rządowego Programu „MALUCH” 2016 – kwota 458 461 zł ;
- **92601** Obiekty sportowe – na wydatki inwestycyjne – kwota 18 000 zł;
- **92695** Pozostała działalność (Kultura fizyczna) – na dotacje celowe klubom sportowym, udzielanym w trybie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 2010 r. o sporcie

W związku z rozliczeniem wykonania dochodów i wydatków finansowanych z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2015 r. zachodzi potrzeba zwiększenia planu wydatków w 2016 roku w rozdziale 85154 o kwotę 58 908 zł, tj. niewykorzystaną kwotę wpłat w 2015 r.

Postanawia się zmniejszyć rezerwę ogólną budżetu o kwotę 58 908 zł.

Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3:

Poz. 3 Budowa drogi gminnej we wsi Ruszczany (planowany wniosek o dofinansowanie w ramach PROW) – doprecyzowuje się treść i finansowanie do składanego wniosku o dofinansowanie w ramach PROW;

Poz. 4a. Budowa zjazdu z ulicy Piaskowej na ulicę Torfową w Choroszczy – wprowadza się nowe zadanie na kwotę 11 000 zł;

Poz. 5a. Budowa wiaty przystankowej we wsi Konowały – wprowadza się nowe zadanie o wartości 5 000 zł;

Poz. 6a. Rewitalizacja Rynku w Choroszczy (dokumentacja projektowa i studium wykonalności) – wprowadza się nowe zadanie o wartości 52 300 zł;

Poz. 7 "Kominowe Bajory miejscem rekreacji" (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika – zwiększa się o kwotę 100 000 zł;

Poz. 8a. Wymiana i przebudowa instalacji elektrycznej w budynku zajmowanym przez Ośrodek Zdrowia w Złotorii – wprowadza się nowe zadanie o wartości 35 000 zł;

Poz. 8b. Modernizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 29 (siedziba M-GCKiS) – wprowadza się kolejny etap realizacji zadania na kwotę 35 000 zł;

Poz. 8c. Montaż monitoringu miasta Choroszcz - I etap – wprowadza się nowe zadanie o wartości 60 000 zł;

Poz. 9a. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej 2 w Choroszczy – wprowadza się nowe zadanie o wartości 167 320 zł;

Poz. 10a. Budowa kotłowni olejowej w budynku OSP w Klepaczach – wprowadza się nowe zadanie o wartości 50 000 zł;

Poz. 10b. Dokumentacja projektowa na budowę garażu na potrzeby OSP w Izbiszczach – wprowadza się nowe zadanie o wartości 8 000 zł;

Poz. 12a. Adaptacja pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem na potrzeby utworzenia żłobka samorządowego w ramach Programu Rządowego "MALUCH" 2016 – wprowadza się nowe zadanie o wartości 381 126 zł;

Poz. 34a. Zakup i montaż profesjonalnych bramek do piłki nożnej oraz siatki ochronnej na boisko zewnętrzne na stadionie sportowym w Choroszczy – wprowadza się nowe zadanie o wartości 18 000 zł.

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

Poz. II.15. Dotacje na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25.06.2010 o sporcie – kwota 20 000 zł;

Poz. III.4. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1536B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1535B do miejscowości Kruszewo – pomoc finansowa powiatowi do kwoty 125 000 zł;

Poz. III.5. Dofinansowanie przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1549B i Nr 1550B oraz drogi gminnej Nr 6266B w miejscowości Klepacze – pomoc finansowa powiatowi do kwoty 100 000 zł;

Poz. III.6. Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1535B Białystok -Kruszewo na odcinku od km 7+225 do granicy administracyjnej Choroszczy – pomoc finansowa powiatowi do kwoty 10 000 zł;

Poz. III.7. Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1552B - ulica Dominikańska w Choroszczy – pomoc finansowa powiatowi do kwoty 10 000 zł.

Aktualizuje się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2016 rok (załącznik nr 5) – zgodnie ze zgłoszonymi zmianami przez jednostki oświatowe.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys