

Objaśnienia

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **3 145 415 zł.**

Zmienia się wynik budżetu - wynik budżetu po zmianie:
deficyt budżetu w kwocie 1 350 000 zł, który zostanie pokryty z posiadanych wolnych środków.

Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu, które po zmianie wynoszą:

planowane przychody – 3 114 166,99 zł

planowane rozchody - 1 764 166,99 zł

Powyższe zmiany stały się możliwe dzięki uzyskaniu za rok 2016 nadwyżki budżetowej w kwocie 4 106 713,85 zł.

Zwiększenie planu dochodów następuje związku z:

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

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

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

Zwiększenie planu wydatków następuje w rozdziałach:

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

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

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

Zmniejszenie planu wydatków następuje w:

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

Przeniesienia planu wydatków następują działach:

- 851** Ochrona zdrowia– w kwocie 18 645 zł w związku ze zmianą sposobu realizacji zadania publicznego;
- **853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w związku z zamiarem zlecenia zadania publicznego stowarzyszeniom – kwota 5 000 zł;

- **854** Edukacyjna opieka wychowawcza – przeniesienie kwoty 3 000 zł do właściwego rozdziału;
- **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przenosi się kwotę 28 000 zł (równowartość planowanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska) z rozdziału 90095 do rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód;
- 926** Kultura fizyczna - w związku z zamiarem zlecenia zadania publicznego stowarzyszeniom – kwota 15 000 zł.

Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys