

**UCHWAŁA NR VIII/71/2015
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz. 532) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **538 083** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 37 090 826 zł, w tym:

- dochody bieżące 36 206 497 zł
- dochody majątkowe 884 329 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **538 083** zł oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 32 421 282 zł, w tym:

- wydatki bieżące 29 916 068 zł
- wydatki majątkowe 2 505 214 zł

§ 3. 1. Zmienić limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015.

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

§ 4. 1. Zmienić plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku.

2. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku po zmianach stanowi załącznik nr 4.

§ 5. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. 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 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			A. Dochody na zadania własne	538 083	0	538 083	33 661 905
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	3 672	0	3 672	28 672
	10095		Pozostała działalność	3 672	0	3 672	28 672
		0460.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 672		3 672	28 672
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 153	0	20 153	56 153
	60016		Drogi publiczne gminne	20 153	0	20 153	56 153
		0690.	Wpływy z różnych opłat	20 153		20 153	56 153
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	498 234	0	498 234	1 522 169
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 234	0	498 234	1 517 839
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	496 734		496 734	754 379
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 500		1 500	3 587
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 024	0	16 024	29 024
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 024	0	16 024	29 024
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 524		13 524	13 524
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500		2 500	2 500
			RAZEM (A+B+C)	538 083	0	538 083	37 090 826

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	<i>w tym:</i>		A. Dochody na zadania własne	538 083	0	538 083	33 661 905
			B. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami	0	0	0	3 379 921
			C. Dochody na zadania powierzone gminie przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	49 000
	w tym:		dochody bieżące	535 583	0	535 583	36 206 497
			dochody majątkowe	2 500	0	2 500	884 329

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			A. Wydatki na zadania własne	742 615	204 532	538 083	28 752 361
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	100 000	0	2 131 795
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000	100 000	0	1 075 795
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	0	770 557
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000	-100 000	317 904
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000		100 000	338 318
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	89 250	0	89 250	1 625 726
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40 000	0	40 000	714 169
			Wydatki majątkowe	40 000	0	40 000	40 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000		40 000	40 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 250	0	49 250	578 350
			Wydatki majątkowe	49 250	0	49 250	439 250
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 250		49 250	439 250
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 149	0	30 149	219 649
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 149	0	30 149	70 149
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 149	0	20 149	23 029
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080		2 080	2 080
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450		450	450
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 619		17 619	20 499
			Wydatki majątkowe	10 000	0	10 000	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000	10 000

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 000	0	107 000	4 067 934
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 350	0	77 350	3 371 251
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000	0	55 000	676 635
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000		45 000	215 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000	20 000
			Wydatki majątkowe	22 350	0	22 350	62 350
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500		16 500	16 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850		5 850	45 850
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 650	0	8 650	60 150
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 650	0	8 650	10 150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018		1 018	1 018
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212		212	212
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 420		7 420	8 920
	75095		Pozostała działalność	21 000	0	21 000	408 500
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000	0	21 000	82 864
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000		21 000	21 500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 125	2 500	27 625	482 910
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000	0	5 000	15 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0	5 000	6 000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000		5 000	6 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 125	2 500	22 625	465 460
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 500	-2 500	219 678
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	-2 500	110 302
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	0	8 500	46 500

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500		8 500	46 500
			Wydatki majątkowe	16 625	0	16 625	37 783
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000	5 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 625		11 625	11 625
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	292 969	40 799	252 170	13 434 125
	80101		Szkoły podstawowe	100 000	10 200	89 800	4 791 897
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	10 200	89 800	807 871
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000		60 000	252 020
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000	8 500	31 500	58 824
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 700	-1 700	2 000
	80110		Gimnazja	166 370	3 500	162 870	3 135 755
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 200	3 500	10 700	553 546
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500		3 500	27 200
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 700		10 700	14 300
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500	-3 500	7 400
			Wydatki majątkowe	152 170	0	152 170	152 170
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 170		152 170	152 170
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000	1 500	-500	53 670
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 500	-500	53 670

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500	-1 500	26 800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	26 870
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 100	8 100	0	129 391
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 100	-8 100	113 511
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 700	-4 700	97 133
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600	-2 600	14 596
		4120	Składki na Fundusz Pracy		800	-800	1 782
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 100	0	8 100	10 980
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180		4 180	4 180
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500		2 500	2 500
		4260	Zakup energii	700		700	700
		4300	Zakup usług pozostałych	600		600	600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120		120	120
	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	17 498	17 498	0	244 281
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	17 498	-17 498	226 783
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000	-10 000	194 181
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 500	-5 500	29 598
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 998	-1 998	3 004

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 498	0	17 498	17 498
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 360		8 360	8 360
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 728		4 728	4 728
		4260	Zakup energii	3 250		3 250	3 250
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050		1 050	1 050
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110		110	110
	80195		Pozostała działalność	1	1	0	57 440
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1	1	0	9 600
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1		1	1 173
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1	-1	206
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 000	10 000	18 000	2 485 585
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 000	0	28 000	759 020
			Wydatki majątkowe	28 000	0	28 000	748 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000		28 000	748 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	10 000	-10 000	53 326
			Wydatki majątkowe	0	10 000	-10 000	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	-10 000	50 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	64 496	0	64 496	1 024 723
	92114		Pozostałe instytucje kultury	64 496	0	64 496	711 598
			Dotacje na zadania bieżące	63 450	0	63 450	660 850
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 450		63 450	660 850

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			Wydatki majątkowe	1 046	0	1 046	43 950
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046		1 046	38 612
926			KULTURA FIZYCZNA	626	51 233	-50 607	185 423
	92601		Obiekty sportowe	626	50 607	-49 981	127 479
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	48 543	-48 543	12 597
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 455	-40 455	6 867
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		151	-151	3 669
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 943	-6 943	1 802
		4120	Składki na Fundusz Pracy		994	-994	259
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 064	-2 064	88 160
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 914	-1 914	274
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150	-150	0
			Wydatki majątkowe	626	0	626	26 052
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626		626	26 052
	92695		Pozostała działalność	0	626	-626	57 944
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	626	-626	18 594
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		626	-626	11 444
			RAZEM (A+B+C)	742 615	204 532	538 083	32 421 282
	<i>w tym:</i>		A. Wydatki na zadania własne	742 615	204 532	538 083	28 752 361
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami	0	0	0	3 379 921
			C. Wydatki na zadania powierzone gminie przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	289 000

w tym:

wydatki bieżące
wydatki majątkowe
udział wydatków majątkowych (%)

228 016 29 916 068
310 067 2 505 214
538 083 7,73%

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/71/2015
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 23 czerwca 2015 r.

PLAN (LIMITY) WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2015 ROK			
							Finansowanie	kwota planowana na 2015 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2015 roku	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
Dział 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						8 056			8 056	8 056
1.	01095.	6050	Przyłącze wodociągowe do budynku OSP w Pańkach	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2015	8 056	R	8 056	8 056	8 056
							Gw	8 056		
							BP			
							UE			
							Inne			
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						236 832			236 832	18 452
2.	60016	6050	Polepszenie przejezdności drogi gminnej (dz. Nr 1039) w Złotorii poprzez położenie destruktu	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2015	18 452	R	18 452	18 452	18 452
							Gw	18 452		
							BP			
							UE			
							Inne			
3.	60016	6050	Kanał deszczowy wzdłuż drogi w obrębie wsi Porosły	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2015	20 000	R	20 000	20 000	
							Gw	20 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
4.	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 106253B Choroszcz - Jeroniki - Łyski - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2015	50 000	R	50 000	50 000	
							Gw	50 000		
							BP			
							UE			
							Inne			

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2015 ROK			
							Finansowanie	kwota planowana na 2015 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2015 roku	w tym: środki wydzielone (Fundusz Sołecki)
5.	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 106266B Krupniki - Klepacze - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Choroszcz	2015 2015	40 000	R	40 000	40 000	
							Gw	40 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
6.	60016	6060	Zakup wielostanowiskowego oprogramowania do ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów dla kategorii gminnej	Urząd Miejski w Choroszcz	2015 2015	7 380	R	7 380	7 380	
							Gw	7 380		
							BP			
							UE			
							Inne			
6a.	60016	6050	Wykonanie zjazdu z ulicy Mickiewicza w Choroszcz do działki o numerach geodezyjnych 666/42 i 666/44	Urząd Miejski w Choroszcz	2015 2015	11 000	R	11 000	11 000	
							Gw	11 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
6b.	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	Urząd Miejski w Choroszcz	2015 2015	90 000	R	90 000	90 000	
							Gw	90 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
Dział 630 TURYSTYKA						78 000		78 000	78 000	
7.	63003	6050	Zagospodarowanie terenu i otoczenia Kominowego Bajora	Urząd Miejski w Choroszcz	2015 2015	78 000	R	78 000	78 000	
							Gw	78 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA						845 324		566 367	7 117	
8.	70005	6050	Zakup gruntów	Urząd Miejski w Choroszcz	2015 2015	439 250	R	439 250	439 250	
							Gw	439 250		
							BP			
							UE			
							Inne			

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2015 ROK			
							Finansowanie	kwota planowana na 2015 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2015 roku	w tym: środki wydzielone (Fundusz Sołecki)
8a.	70004	6060	<i>Zakup sprzętu do utrzymania terenów komunalnych</i>	<i>Urząd Miejski w Choroszczy</i>	2015 2015	40 000	R	40 000	40 000	
							Gw	40 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
9.	70095	6050	Modernizacja budynku MGOK przy ulicy Sienkiewicza 29 w Choroszczy I etap	Urząd Miejski w Choroszczy	2011 2015	345 000	R	80 000	80 000	
							Gw	80 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
10.	70095	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Konowałach	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2015	21 074	R	7 117	7 117	7 117
							Gw	7 117		
							BP			
							UE			
							Inne			
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						10 000			10 000	
10a.	71004	6060	<i>Zakup oprogramowania na potrzeby opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choroszcz</i>	<i>Urząd Miejski w Choroszczy</i>	2015 2015	10 000	R	10 000	10 000	
							Gw	10 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA						556 662			242 069	
11.	75023	6060	<i>Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Choroszczy</i>	<i>Urząd Miejski w Choroszczy</i>	2015 2015	45 850	R	45 850	45 850	
							Gw	45 850		
							BP			
							UE			
							Inne			
11a.	75023	6050	<i>Montaż klimatyzacji w 4 pomieszczeniach Urzędu Miejskiego</i>	<i>Urząd Miejski w Choroszczy</i>	2015 2015	16 500	R	16 500	16 500	
							Gw	16 500		
							BP			
							UE			
							Inne			

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2015 ROK			
							Finansowanie	kwota planowana na 2015 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2015 roku	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
12.	75095	6050	Budowa sieci komputerowej w budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2015	114 000	R	114 000	114 000	
							Gw	114 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
13.	75095	6057 6059	Realizacja projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego"	Urząd Miejski w Choroszczy	2014 2015	380 312	R	65 719	65 719	
							Gw	9 859		
							BP			
							UE	55 860		
							Inne			
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						145 643		26 158		
14.	75412	6050	Rozbudowa remizy Ochotniczych Straży Pożarnych w Klepaczach	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2017	140 643	R	21 158	21 158	
							Gw	21 158		
							BP			
							UE			
							Inne			
14a.	75412	6060	Zakup wentylatora oddymiającego na potrzeby OSP w Złotorii	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2015	5 000	R	5 000	5 000	
							Gw	5 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE						157 170		157 170		
15.	80101	6050	Zakup wyposażenia wraz z montażem do placówek oświatowych	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2015	5 000	R	5 000	5 000	
							Gw	5 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
15a.	80110	6050	Adaptacja i modernizacja pomieszczeń do nauczania w budynku Gimnazjum w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2015	152 170	R	152 170	152 170	
							Gw	152 170		
							BP			
							UE			
							Inne			

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2015 ROK			
							Finansowanie	kwota planowana na 2015 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2015 roku	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						919 935			889 935	76 935
16.	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Wichrowe Wzgórza w Choroszczu	Urząd Miejski w Choroszczu	2014 2015	567 000	R	542 000	542 000	
							Gw	542 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
16a.	90001	6050	Budowa (wymiana) 2 szt przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miejski w Choroszczu	2015 2015	28 000	R	28 000	28 000	
							Gw	28 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
17.	90001	6050	Budowa kanalizacji w ulicy Piaskowej i Glinianej w Klepaczach	Urząd Miejski w Choroszczu	2014 2015	183 000	R	178 000	178 000	
							Gw	178 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
18.	90002	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby gospodarki odpadami	Urząd Miejski w Choroszczu	2015 2015	15 000	R	15 000	15 000	
							Gw	15 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
19.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Choroszczu	2015 2015	76 935	R	76 935	76 935	76 935
							Gw	76 935		
							BP			
							UE			
							Inne			
19a.	90005	6050	Dokumentacja projektowa na zadanie p.n. "Wykonanie mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na potrzeby własne na budynkach użyteczności publicznej i budynkach prywatnych Gminy Choroszcz"	Urząd Miejski w Choroszczu	2015 2015	50 000	R	50 000	50 000	
							Gw	50 000		
							BP			
							UE			
							Inne			

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2015 ROK			
							Finansowanie	kwota planowana na 2015 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2015 roku	w tym: środki wydzielone (Fundusz Sołecki)
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO						43 950			43 950	42 904
20.	92114	6050	Budowa placu zabaw w Łyskach	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2015	11 666	R	11 666	11 666	11 666
							Gw	11 666		
							BP			
							UE			
							Inne			
21.	92114	6050	Budowa wiaty w Dzikich	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2015	10 156	R	10 156	10 156	10 156
							Gw	10 156		
							BP			
							UE			
							Inne			
22.	92114	6050	Budowa placu zabaw w Rogowie	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2015	9 996	R	9 996	9 996	8 950
							Gw	9 996		
							BP			
							UE			
							Inne			
23.	92114	6050	Budowa przyłącza energetycznego do wiaty w Zacerlanach	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2015	6 794	R	6 794	6 794	6 794
							Gw	6 794		
							BP			
							UE			
							Inne			
24.	92114	6050	Budowa placu zabaw w Kosciukach	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2015	5 338	R	5 338	5 338	5 338
							Gw	5 338		
							BP			
							UE			
							Inne			
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA						26 052			26 052	26 052
25.	92601	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Barszczewie	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2015	10 626	R	10 626	10 626	10 626
							Gw	10 626		
							BP			
							UE			
							Inne			

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2015 ROK			
							Finansowanie	kwota planowana na 2015 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2015 roku	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
26.	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Porosłach	Urząd Miejski w Choroszczu	2015	15 426	R	15 426	15 426	15 426
					2015		Gw	15 426		
							BP			
							UE			
							Inne			
RAZEM						3 027 624			2 284 589	179 516

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 up
Inne	np. darowizna
Inne*	środki PFRON
Inne**	dotacja z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i GW

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII/71/2015
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 23 czerwca 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 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	851 790
1.	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa	660 850
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa - biblioteka publiczna	190 940
II. Dotacje celowe na zadania bieżące					x	110 500
1.	710	71013	2710	Powiat Białostocki	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000
2.	754	75405	3000	Komenda Powiatowa Policji	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	6 000
3.	851	85195	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Promocja zdrowia	5 000
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 pomocy na zasadzie wolontariatu	5 000
6.	854	85495	2710	Powiat Białostocki	Usługi Powiatowej Poradni Psychologicznej i Pedagogicznej w Białymstoku - badania dzieci	4 500
7.	921	92120	2720	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	5 000
8.	921	92195	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	3 400
9.	921	92195	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	6 600
14.	926	92695	2830	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	15 000
Razem na zadania bieżące (I+II)					x	962 290
z tego:						
dla jednostek sektora finansów publicznych						892 290
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						70 000

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym)						220 625
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę i modernizację dróg powiatowych na obszarze gminy Choroszcz	200 000
2.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodów osobowych terenowych na potrzeby Wydziału Ruchu Drogowego	9 000
3.	754	75412	6230	<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Choroszczy</i>	<i>Dofinansowanie zakupu motopompy i wentylatora oddymiającego</i>	<i>7 900</i>
4.	754	75412	6230	<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Barszczewie</i>	<i>Dofinansowanie zakupu motopompy</i>	<i>1 950</i>
5.	754	75412	6230	<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Pańkach</i>	<i>Dofinansowanie zakupu drabiny</i>	<i>1 775</i>
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)					x	209 000
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						11 625
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						1 182 915

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych

1 101 290

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

81 625

Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **538 083** zł.

Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z:

- podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzieleniu dotacji na dofinansowanie zakupu wyposażenia i umundurowania Ochotniczych Straży Pożarnych – kwota 13 524 zł,
- uzyskaniem pomocy finansowej z Samorządu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu wentylatora oddymiającego dla OSP w Złotorii - kwota 2 500 zł;
- uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu: opłaty eksploatacyjnej – kwota 3 672 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego – kwota 20 153 zł oraz różnych dochodów w dziale Gospodarka mieszkaniowa – kwota 1 500 zł;
- podniesieniem czynszu dzierżawnego z tytułu używania majątku gminy (budynku, urządzeń i sieci ciepłowniczej) przez S-kę Zakład Energetyki Ciepłej i Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy – kwota 496 734 zł.

Zwiększenie planu wydatków następuje w rozdziałach:

- **rozdział 70004** Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do utrzymania terenów gminnych (traktorek z wyposażeniem);
- **rozdział 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 49 250 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów;
- **rozdział 71004** Plany zagospodarowania przestrzennego – o kwotę 30 149 zł na umowy zlecenia oraz zakup oprogramowania, niezbędnych dla wykonania opracowań Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choroszcz;
- **rozdział 75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 77 350 zł na zakupy materiałów i usług remontowych, montaż klimatyzacji w 4 pomieszczeniach oraz zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych – niezbędnych do poprawy warunków obsługi klientów urzędu;
- **rozdział 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego – o kwotę 8 650 zł na umowy zlecenia;
- **rozdział 75095** Pozostała działalność (Administracja publiczna) – o kwotę 21 000 zł na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Choroszcz oraz Strategii Rewitalizacji Gminy Choroszcz;
- **rozdział 75405** Komendy powiatowe Policji – o kwotę 5 000 zł w formie przekazania na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji – z przeznaczeniem na koszty zwiększonych patroli w okresie wakacyjnym;
- **rozdział 75412** Ochotnicze Straże Pożarne – o kwotę 22 625 zł na dotacje i wydatki majątkowe sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Choroszcz oraz zwiększenie planu wydatków na wypłatę ekwiwalentu ochotnikom za uczestnictwo w akcjach ratunkowych i szkoleniach;
- **rozdział 80101** Szkoły podstawowe – o kwotę 89 800 zł z przeznaczeniem na niezbędne zakupy wyposażenia (meble szkolne) i pomocy dydaktycznych w celu przystosowania Szkoły Podstawowej w Choroszczy dla potrzeb edukacji wczesnoszkolnej;

- **rozdział 80110** Gimnazja – o kwotę 162 870 zł na modernizację i przystawanie pomieszczeń do nauczania w budynku Gimnazjum w Choroszczy;
- **rozdział 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód – o kwotę 28 000 zł na przebudowę 2 przydomowych oczyszczalni ścieków;
- **rozdział 92114** Pozostałe instytucje kultury – o kwotę 64 496 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu – kwotę 63 450 zł na zwiększone koszty utrzymania m.in. obiektów sportowych i organizacji imprez oraz na zwiększenie planu wydatków placu zabaw w Rogowie, realizowanego głównie w ramach Funduszu Sołeckiego – kwota 1 046 zł;

Przeniesienia planu wydatków następują pomiędzy rozdziałami i działami:

- **rozdział 60016** Drogi publiczne gminne – przenosi się kwotę 100 000 zł z zakupu materiałów na zwiększenie planu wydatków na zakup usług równania dróg gruntowych;
- w **rozdziałach 80149 i 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci... - w celu urealnienia planów wydatków;
- **z działu 926 Kultura fizyczna** – przenosi się plan wydatków w kwocie 49 981 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla M-GCKiS do działu **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, oraz **z rozdziału 92695** Pozostała działalność przenosi się kwotę 626 zł do **rozdziału 92601** Obiekty sportowe na zwiększenie planu wydatków na budowę altany rekreacyjnej w Barszczewie, realizowanej w ramach Funduszu Sołeckiego.

Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3, w którym wprowadzono zmiany w pozycjach:

- Poz. 8** Zakup gruntów– zwiększono wartość zadania o 49 250 zł,
- Poz. 8a.** Zakup sprzętu do utrzymania terenów komunalnych – wprowadzono nowe zadanie o wartości 40 000 zł;
- Poz. 10a.** Zakup oprogramowania na potrzeby opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choroszcz – wprowadzono nowe zadanie o wartości 10 000 zł;
- Poz. 11** Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Choroszczy – zwiększono plan wydatków o kwotę 5 850 zł;
- Poz. 11a.** Montaż klimatyzacji w 4 pomieszczeniach Urzędu Miejskiego – wprowadzono nowe zadanie o wartości 16 500 zł;
- Poz. 14a.** Zakup wentylatora oddymiającego na potrzeby OSP w Złotorii – wprowadzono nowe zadanie o wartości 5 000 zł;
- Poz. 15a.** Adaptacja i modernizacja pomieszczeń do nauczania w budynku Gimnazjum w Choroszczy – wprowadza się nowe zadanie o wartości 152 170 zł;
- Poz. 16a.** Budowa (wymiana)2 szt przydomowych oczyszczalni ścieków – wprowadza się nowe zadanie o wartości 28 000 zł;
- Poz. 19a** Dokumentacja projektowa na zadanie p.n. "Wykonanie mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii na potrzeby własne na budynkach użyteczności publicznej i budynkach prywatnych Gminy Choroszcz" – zmniejsza się wartość zadania o 10 000 zł,
- Poz. 22** Budowa placu zabaw w Rogowie – zwiększa się wartość zadania o kwotę 1 046 zł;
- Poz. 25** Budowa altany rekreacyjnej w Barszczewie– zwiększa się wartość zadania o kwotę 626 zł.

Aktualizuje się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4, w którym wprowadzono zmiany w pozycjach:

Poz. I.1. Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy – dotacja podmiotowa na działalność statutową – zwiększa się o kwotę 63 450 zł;

Poz. II.2. Komenda Powiatowa Policji – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – zwiększa się o kwotę 5 000 zł;

Poz. III.3. Ochotnicza Straż Pożarna w Choroszczy – wprowadza się nowe zadanie o wartości 7 900 zł

Poz. III.4. Ochotnicza Straż Pożarna w Barszczewie – wprowadza się nowe zadanie o wartości 1 950 zł;

Poz. III.5. Ochotnicza Straż Pożarna w Pańkach – wprowadza się nowe zadanie o wartości 1 775 zł.