

**UCHWAŁA NR X/88/2015
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 28 października 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 (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1515) 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, poz. 238, poz. 1117 i poz. 1130) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **1 106 778 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 39 179 141 zł, w tym:

- dochody bieżące 38 242 314 zł

- dochody majątkowe 936 827 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **1 106 778 zł** oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 34 509 597 zł, w tym:

- wydatki bieżące 31 368 622 zł

- wydatki majątkowe 3 140 975 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. 1. Zmienić plan jednostek budżetowych w zakresie dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2015 r.

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

§ 6. Objasnienia stanowią załącznik Nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Choroszczycy

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	707 660	319 209	388 451	34 979 857
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	5 469	0	5 469	34 141
	10095		Pozostała działalność	5 469	0	5 469	34 141
		0460.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 469		5 469	34 141
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	116 376	0	116 376	204 529
	60016		Drogi publiczne gminne	116 376	0	116 376	204 529
		0690.	Wpływy z różnych opłat	116 376		116 376	204 529
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 013	132 433	-131 420	1 412 791
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 013	132 433	-131 420	1 408 461
		0770.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		132 433	-132 433	267 567
		0920.	Pozostałe odsetki	1 013		1 013	1 013
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	90 976	91 000	-24	19 194 936
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	11 000	-11 000	13 503
		0350.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		11 000	-11 000	13 503
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 328	70 000	-17 672	3 775 637
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych		70 000	-70 000	10 000
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 328		52 328	57 624

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 030	10 000	-4 970	4 587 448
		0360.	Podatek od spadków i darowizn		10 000	-10 000	15 080
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 030		5 030	33 723
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 618	0	33 618	229 818
		0480.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	33 618		33 618	193 618
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 879	0	25 879	6 796 962
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 879	0	25 879	121 179
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	6 778		6 778	43 078
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	19 101		19 101	58 101
852			POMOC SPOŁECZNA	78 045	0	78 045	976 877
	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	6 759	0	6 759	33 107
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	6 759		6 759	33 107
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 250	0	29 250	256 250
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	29 250		29 250	256 250
	85216		Zasiłki stałe	27 904	0	27 904	379 618
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	27 904		27 904	379 618
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 390	0	11 390	119 390
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	11 390		11 390	119 390
	85295		Pozostała działalność	2 742	0	2 742	156 512
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	2 742		2 742	6 512

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 224	0	6 224	21 548
	85395		Pozostała działalność	6 224	0	6 224	21 548
		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	2 992		2 992	18 316
		2009	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	3 232		3 232	3 232
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 775	0	47 775	131 534
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 775	0	47 775	131 534
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	47 775		47 775	126 130
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	332 903	95 776	237 127	5 367 969
	90002		Gospodarka odpadami	1 212	0	1 212	663 957
		0690.	Wpływy z różnych opłat	1 212		1 212	3 957
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	95 776	-95 776	3 463 876
		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		95 776	-95 776	3 463 876
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	331 691	0	331 691	697 980
		0690.	Wpływy z różnych opłat	331 691		331 691	697 980
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000	0	3 000	8 400
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000	0	3 000	8 400

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		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	3 000		3 000	7 000
			B. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami	718 327	0	718 327	4 150 284
010.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	108 971	0	108 971	261 139
	01095.		Pozostała działalność	108 971	0	108 971	261 139
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 971		108 971	261 139
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 949	0	17 949	86 349
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 949	0	17 949	86 349
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 949		17 949	86 349
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 820	0	16 820	120 045
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 820	0	16 820	32 374
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 820		16 820	32 374
852			POMOC SPOŁECZNA	574 587	0	574 587	3 620 400
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	574 398	0	574 398	3 597 986
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	574 398		574 398	3 597 986

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	85215		Dodatki mieszkaniowe	189	0	189	842
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189		189	842
			RAZEM (A+B+C)	1 425 987	319 209	1 106 778	39 179 141
	<i>w tym:</i>		<i>A. Dochody na zadania własne</i>	<i>707 660</i>	<i>319 209</i>	<i>388 451</i>	<i>34 979 857</i>
			<i>B. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami</i>	<i>718 327</i>	<i>0</i>	<i>718 327</i>	<i>4 150 284</i>
			<i>C. Dochody na zadania powierzone gminie przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 000</i>
	w tym:		dochody bieżące	1 406 886	186 776	1 220 110	38 242 314
			dochody majątkowe	19 101	132 433	-113 332	936 827

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

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	481 908	108 457	373 451	30 015 313
010.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000	4 056	-3 056	14 552
	01030.		Izby rolnicze	1 000	0	1 000	14 552
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	0	1 000	14 552
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000		1 000	14 552
	01095.		Pozostała działalność	0	4 056	-4 056	0
			Wydatki majątkowe	0	4 056	-4 056	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 056	-4 056	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 261	100	28 161	2 201 956
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 000	0	26 000	1 022 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000	0	26 000	1 022 000
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000	226 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 261	100	2 161	1 119 956
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 261	100	2 161	774 718
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161		2 161	317 830
		4300	Zakup usług pozostałych		100	-100	342 453
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100		100	500
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 623	222	20 401	1 677 661
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	222	222	0	714 169
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222	222	0	56 722
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222	-222	27 508

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	84		84	744
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138		138	738
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 101	0	19 101	622 785
			Wydatki majątkowe	19 101	0	19 101	483 685
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 101		19 101	483 685
	70095		Pozostała działalność	1 300	0	1 300	340 707
			Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 300	0	1 300	1 526
		4309	Zakup usług pozostałych	1 300		1 300	1 526
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 400	7 775	59 625	4 193 927
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	7 775	-7 775	89 151
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	7 775	-7 775	89 151
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 309	-5 309	75 890
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 256	-2 256	10 961
		4120	Składki na Fundusz Pracy		210	-210	2 300
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 900	0	65 900	3 453 705
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 900	0	65 900	759 089
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 775		7 775	216 919
		4260	Zakup energii	6 625		6 625	35 625
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000	269 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500		1 500	15 000
	75095		Pozostała działalność	1 500	0	1 500	436 814
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	0	1 500	17 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500		1 500	3 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	26 598	293	26 305	537 410
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 598	293	26 305	519 960
			Dotacje na zadania bieżące	4 056	0	4 056	31 056

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 056		4 056	31 056
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 540	293	12 247	173 746
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	5 812		5 812	108 213
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		293	-293	7 891
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 228		2 228	25 242
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500		4 500	30 400
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0	10 000	207 073
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500		3 500	87 426
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500		6 500	25 571
			Wydatki majątkowe	2	0	2	47 785
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2		2	31 160
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60 380	0	60 380	410 380
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 380	0	60 380	410 380
			Obsługa długu	60 380	0	60 380	410 380
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 380		60 380	410 380
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 620	79 450	-16 830	13 445 965
	80101		Szkoły podstawowe	61 670	11 670	50 000	4 853 969
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 306	11 060	41 246	3 878 626
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 306		52 306	3 018 041
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 060	-11 060	254 458
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 364	610	8 754	807 567
		4300	Zakup usług pozostałych		610	-610	86 540
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610		610	12 740
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 754		8 754	247 219
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	950	2 803	-1 853	148 639

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950	0	950	9 545
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950		950	9 545
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 803	-2 803	3 024
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 803	-2 803	3 024
	80104		Przedszkola	0	63 147	-63 147	3 450 412
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	63 147	-63 147	2 265 981
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 877	-55 877	1 761 658
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 270	-7 270	119 799
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	1 830	-1 830	574 903
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 830	-1 830	481 884
		4300	Zakup usług pozostałych		1 830	-1 830	396 170
851			OCHRONA ZDROWIA	33 618	0	33 618	223 618
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	0	10 000	30 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	0	10 000	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	5 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500	0	1 500	154 200
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	0	1 500	61 745
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120		120	180
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380		1 380	1 700
	85195		Pozostała działalność	22 118	0	22 118	39 418
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 118	0	22 118	29 018
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 118		7 118	11 018
852			POMOC SPOŁECZNA	75 303	0	75 303	2 085 439

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	6 759	0	6 759	33 107
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 759	0	6 759	33 107
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 759		6 759	33 107
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 250	0	29 250	769 340
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 250	0	29 250	325 392
		3110	Świadczenia społeczne	29 250		29 250	325 392
	85216		Zasiłki stałe	27 904	0	27 904	379 618
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 904	0	27 904	379 618
		3110	Świadczenia społeczne	27 904		27 904	379 618
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 390	0	11 390	343 886
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 390	0	11 390	301 379
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500		9 500	236 555
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700		1 700	42 408
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190		190	5 674
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 605	0	64 605	567 352
	85401		Świetlice szkolne	15 000	0	15 000	394 698
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0	15 000	370 043
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000		15 000	288 967
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 605	0	49 605	168 154
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 605	0	49 605	168 154
		3240	Stypendia dla uczniów	49 605		49 605	161 235
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 500	16 051	-5 551	2 614 784
	90002		Gospodarka odpadami	1 000	0	1 000	901 000

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	0	1 000	778 066
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	3 709
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 500	16 051	-6 551	776 138
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500	2 500	7 000	582 754
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	-2 500	8 580
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500		9 500	20 100
			Wydatki majątkowe	0	13 551	-13 551	193 384
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 551	-13 551	193 384
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500	510	1 990	1 031 713
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500	0	2 500	12 500
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	0	2 500	12 500
		4260	Zakup energii	2 500		2 500	12 500
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0	510	-510	714 088
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	510	-510	9 288
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		510	-510	9 288
926			KULTURA FIZYCZNA	28 500	0	28 500	216 274
	92601		Obiekty sportowe	28 500	0	28 500	158 330
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 500	0	28 500	117 410
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500		3 500	21 351
		4260	Zakup energii	25 000		25 000	86 600
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami	718 402	75	718 327	4 150 284
010.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	108 971	0	108 971	261 139
	01095.		Pozostała działalność	108 971	0	108 971	261 139
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 136	0	2 136	5 119

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787		1 787	4 282
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306		306	733
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43		43	104
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 835	0	106 835	256 020
		4430	Różne opłaty i składki	106 835		106 835	256 020
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 949	0	17 949	86 349
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 949	0	17 949	86 349
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 949	0	17 949	86 349
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 540		14 540	60 248
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200		3 200	13 570
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209		209	1 508
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 895	75	16 820	120 045
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 895	75	16 820	32 374
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 820	0	16 820	16 820
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 820		16 820	16 820
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75	75	0	6 423
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75	-75	6 348
		4300	Zakup usług pozostałych	75		75	75
852			POMOC SPOŁECZNA	574 587	0	574 587	3 620 400
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	574 398	0	574 398	3 597 986
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 668	0	557 668	3 414 190
		3110	Świadczenia społeczne	557 668		557 668	3 413 190
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 830	0	11 830	154 110
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 630		9 630	54 342
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000		2 000	91 000

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200		200	1 400
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 900	0	4 900	29 686
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	8 580
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000	11 120
		4430	Różne opłaty i składki	900		900	3 900
	85215		Dodatki mieszkaniowe	189	0	189	842
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185	0	185	826
		3110	Świadczenia społeczne	185		185	826
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4	0	4	16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4		4	16
			C. Wydatki na zadania powierzone gminie przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000	0	15 000	344 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000	0	15 000	314 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000	0	15 000	314 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	0	15 000	74 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	53 034
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	20 966
			RAZEM (A+B+C)	1 215 310	108 532	1 106 778	34 509 597
	<i>w tym:</i>		A. Wydatki na zadania własne	481 908	108 457	373 451	30 015 313
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone ustawami	718 402	75	718 327	4 150 284
			C. Wydatki na zadania powierzone gminie przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000	0	15 000	344 000

w tym:	Wydatki bieżące	1 196 207	90 925	1 105 282	31 368 622
	Wydatki majątkowe	19 103	17 607	1 496	3 140 975
	% udział wydatków majątkowych				9,10%

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/88/2015
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 28 października 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						0			0	0
1.	01095.	6050	Przyłącze wodociągowe do budynku OSP w Pańkach	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2015	0	R	0	0	0
							Gw	0		
							BP			
							UE			
							Inne			
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						316 832			316 832	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 Choroszcy	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 Choroszcy	2015 2015	7 380	R	7 380	7 380	
							Gw	7 380		
							BP			
							UE			
							Inne			
6a.	60016	6050	Wykonanie zjazdu z ulicy Mickiewicza w Choroszcy do działki o numerach geodezyjnych 666/42 i 666/44	Urząd Miejski w Choroszcy	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 Choroszcy	2015 2015	90 000	R	90 000	90 000	
							Gw	90 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
		<i>w tym:</i>	<i>Dokumentacja projektowa na Przebudowę drogi gminnej w Żółtkach</i>	<i>Urząd Miejski w Choroszcy</i>	<i>2015 2015</i>	<i>10 000</i>	<i>R</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	
							<i>Gw</i>	<i>10 000</i>		
							<i>BP</i>			
							<i>UE</i>			
							<i>Inne</i>			
6c.	60014	6050	Dokumentacja projektowa rewitalizacji Rynku w Choroszcy (przebudowa dróg powiatowych)	Urząd Miejski w Choroszcy	2015 2015	40 000	R	40 000	40 000	
							Gw	40 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
6d.	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w obrębie mostu na rz. Horodnianka w ciągu drogi gminnej nr 106251B (ulica Białostocka w Choroszcy)	Urząd Miejski w Choroszcy	2015 2015	40 000	R	40 000	40 000	
							Gw	40 000		
							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 630 TURYSTYKA						398 830			398 830	
7.	63003	6050	Zagospodarowanie terenu i otoczenia Kominowego Bajora	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2015	78 000	R	78 000	78 000	
							Gw	78 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
7a.	63003	6050	Rewitalizacja akwenu "Kominowe Bajoro" na potrzeby turystyki i rekreacji	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2015	155 000	R	155 000	155 000	
							Gw	155 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
7b.	63095	6057	Projekt pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie" - współfinansowany z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2015	165 830	R	165 830	165 830	
							Gw			
							BP			
							UE	165 830		
							Inne			
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA						896 759			617 002	6 317
8.	70005	6050	Zakup gruntów	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2015	483 685	R	483 685	483 685	
							Gw	483 685		
							BP			
							UE			
							Inne			
8a.	70004	6060	Zakup sprzętu do utrzymania terenów komunalnych	Urząd Miejski w Choroszczy	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	352 000	R	87 000	87 000	
							Gw	87 000		
							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)
10.	70095	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Konowałach	Urząd Miejski w Choroszcy	2015 2015	21 074	R	6 317	6 317	6 317
							Gw	6 317		
							BP			
							UE			
							Inne			
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						10 000			10 000	
10a.	71004	6060	Zakup oprogramowania na potrzeby opracowania Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Choroszcz	Urząd Miejski w Choroszcy	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	Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Choroszcy	Urząd Miejski w Choroszcy	2015 2015	45 850	R	45 850	45 850	
							Gw	45 850		
							BP			
							UE			
							Inne			
11a.	75023	6050	Montaż klimatyzacji w 4 pomieszczeniach Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Choroszcy	2015 2015	16 500	R	16 500	16 500	
							Gw	16 500		
							BP			
							UE			
							Inne			
12.	75095	6050	Budowa sieci komputerowej w budynku Urzędu Miejskiego w Choroszcy	Urząd Miejski w Choroszcy	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 Choroszcy	2014 2015	380 312	R	65 719	65 719	
							Gw	9 859		
							BP			
							UE	55 860		
							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 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						145 643			36 160	
14.	75412	6050	<i>Rozbudowa remizy Ochotniczych Straży Pożarnych w Klepaczach</i>	<i>Urząd Miejski w Choroszcz</i>	<i>2015 2017</i>	140 643	<i>R</i>	31 160	31 160	
							<i>Gw</i>	21 160		
							<i>BP</i>			
							<i>UE</i>			
							<i>Inne</i>	10 000		
14a.	75412	6060	Zakup wentylatora oddymiającego na potrzeby OSP w Złotorii	Urząd Miejski w Choroszcz	2015 2015	5 000	R	5 000	5 000	
							Gw	2 500		
							BP			
							UE			
							Inne**	2 500		
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE						221 470			221 470	
15.	80101	6050	<i>Zakup wyposażenia wraz z montażem do placówek oświatowych - tablica interaktywnej</i>	<i>Szkoła Podstawowa w Złotorii</i>	<i>2015 2015</i>	5 000	<i>R</i>	5 000	5 000	
							<i>Gw</i>	5 000		
							<i>BP</i>			
							<i>UE</i>			
							<i>Inne</i>			
15a.	80110	6050	Adaptacja i modernizacja pomieszczeń do nauczania w budynku Gimnazjum w Choroszcz	Urząd Miejski w Choroszcz	2015 2015	152 170	R	152 170	152 170	
							Gw	152 170		
							BP			
							UE			
							Inne			
15b.	80101	6050	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej w Złotorii	Szkoła Podstawowa w Złotorii	2015 2015	7 500	R	7 500	7 500	
							Gw	7 500		
							BP			
							UE			
							Inne			
15c.	80101	6060	Zakup wyposażenia pracowni komputerowej dla klas IV-VI Zespołu Szkół w Choroszcz	Zespół Szkół w Choroszcz	2015 2015	28 800	R	28 800	28 800	
							Gw	28 800		
							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)
15d.	80110	6060	Zakup wyposażenia pracowni językowej Zespołu Szkół w Choroszcy	Zespół Szkół w Choroszcy	2015 2015	22 000	R	22 000	22 000	
							Gw	22 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
15e.	8110	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół w Choroszcy	Zespół Szkół w Choroszcy	2015 2015	6 000	R	6 000	6 000	
							Gw	6 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						1 060 384		1 006 384	45 383	
16.	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w osiedlu Wichrowe Wzgórza w Choroszcy	Urząd Miejski w Choroszcy	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 Choroszcy	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 Choroszcy	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 Choroszcy	2015 2015	15 000	R	15 000	15 000	
							Gw	15 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
19.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Choroszcy	2015 2015	177 384	R	177 384	177 384	45 383
							Gw	177 384		
							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)
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 Choroszczy	2015	50 000	R	50 000	50 000	
					2015		Gw	50 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
19b.	90015	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę układów pomiarowo-sterowniczych oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	40 000	R	16 000	16 000	
					2016		Gw	16 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
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	11 666	R	11 666	11 666	11 666
					2015		Gw	11 666		
							BP			
							UE			
							Inne			
21.	92114	6050	Budowa wiaty w Dzikich	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	10 156	R	10 156	10 156	10 156
					2015		Gw	10 156		
							BP			
							UE			
							Inne			
22.	92114	6050	Budowa placu zabaw w Rogowie	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	9 996	R	9 996	9 996	8 950
					2015		Gw	9 996		
							BP			
							UE			
							Inne			
23.	92114	6050	Budowa przyłącza energetycznego do wiaty w Zacerlanach	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	6 794	R	6 794	6 794	6 794
					2015		Gw	6 794		
							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)
24.	92114	6050	Budowa placu zabaw w Kosciukach	Urząd Miejski w Choroszcy	2015	5 338	R	5 338	5 338	5 338
					2015		Gw	5 338		
							BP			
							UE			
							Inne			
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA						27 653			27 653	26 052
25.	92601	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Barszczewie	Urząd Miejski w Choroszcy	2015	10 626	R	10 626	10 626	10 626
					2015		Gw	10 626		
							BP			
							UE			
							Inne			
26.	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Porosłach	Urząd Miejski w Choroszcy	2015	17 027	R	17 027	17 027	15 426
					2015		Gw	17 027		
							BP			
							UE			
							Inne			
RAZEM						3 678 183			2 920 350	139 108

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszcy

mgr Beata Marlena Jeżerys

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/88/2015
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 28 października 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	141 556
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
2a.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Na zakup sprzętu i wyposażenia (art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej)	31 056
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 Psychologiczno-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	993 346

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
z tego:						
dla jednostek sektora finansów publicznych						892 290
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						101 056
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	Ochotnicza Straż Pożarna w Choroszczy	Dofinansowanie zakupu motopompy i wentylatora oddymiającego	7 900
4.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Barszczewie	Dofinansowanie zakupu motopompy	1 950
5.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Pańkach	Dofinansowanie zakupu drabiny	1 775
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)						209 000
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						11 625
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						1 213 971

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych

1 101 290

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

112 681

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr X /88/2015
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 28 października 2015

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2015 r.

Lp	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na początek roku	Dochody		Wydatki		Środki obrotowe na koniec roku
			§ dochodowy	Kwota	§ wydatkowy	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoły podstawowe (dz. 801 rozdz. 80101)	1,00	-	31 930		31 930	1,00
		-	§ 0690	310	§ 2400	1	-
		-	§ 0750	17 500	§ 4210	16 721	-
		-	§ 0920	50	§ 4240	8 600	-
		-	§ 0960	4 100	§ 4260	1 050	-
		-	§ 0970	9 970	§ 4300	5 558	-
2	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)	2,00		150 200		150 200	2,00
			§ 0690	140 000	§ 2400	2	-
			§ 0750	2 000	§ 4210	105 205	-
			§ 0920	200	§ 4240	4 993	-
			§ 0960	3 000	§ 4260	20 000	-
			§ 0970	5 000	§ 4270	6 000	-
					§ 4300	10 000	-
					§ 4360	2 000	-
					§ 4430	2 000	-
3	Zespół Szkół (dz. 801 rozdz. 80110)	2,00	-	65 470	-	65 470	2,00
			§ 0690	160	§ 2400	2	
			§ 0750	56 000	§ 4210	48 968	
			§ 0920	110	§ 4240	12 000	
			§ 0960	6 500	§ 4270	2 000	
			§ 0970	2 700	§ 4300	2 500	
4	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)	0,00	-	160 350	-	160 350	0,00
		-	§ 0830	160 150	§ 4210	200	-
		-	§ 0920	200	§ 4220	160 150	-
OGÓLEM		5	-	407 950	-	407 950	5

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę **1 106 778 zł**.

Zwiększenie planu dochodów następuje w związku z:

- 1) wpływem na rachunek budżetu opłaty z tytułu zezwolenia na wycinkę drzew – w kwocie 331 691 zł;
- 2) otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy:
 - w dziale Pomoc społeczna – w łącznej kwocie 78 045 zł,
 - w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza – w kwocie 47 775 zł
- 3) otrzymaniem dotacji na zadania zlecone w:
 - w dziale Pomoc społeczna – w łącznej kwocie 574 587 zł,
 - w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej... (Wybory do Sejmu i Senatu) – w kwocie 16 820 zł,
 - w dziale Administracja publiczna – w kwocie 17 949 zł,
 - w dziale Rolnictwo i łowiectwo – w kwocie 108 971 zł
- 4) urealnieniem planu dochodów budżetu po dokonanej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2015 r., w wyniku której następują:
 - **zwiększenia planu dochodów** z tytułu:
 - wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 5 469 zł,
 - opłat za zajęcie pasa drogowego – 116 376 zł,
 - otrzymanych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 58 371 zł,
 - wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 33 618 zł,
 - dotacji z rozliczenia wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2014 rok – 25 879 zł,
 - wpływów z różnych dochodów z działalności pozostałej pomocy społecznej – 2 742 zł,
 - wpływów z różnych opłat z gospodarki odpadami – 1 212 zł,
 - najmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich – 3 000 zł;
 - planowanej płatności końcowej z projektu „Narwiański internet...” – 6 224 zł,
 - **zmniejszenia planu dochodów** z tytułu:
 - sprzedaży nieruchomości – 132 433 zł,
 - podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 11 000 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 70 000 zł,
 - podatku od spadków i darowizn – 10 000 zł,
 - dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (dotyczy refundacji z projektu „Odnawialna energia słoneczna...” – po weryfikacji wniosków o płatność w zakresie wydatków kwalifikowalnych) – 95 776 zł.

Zwiększenie planu wydatków następuje w rozdziałach:

- **01030** Izby rolnicze – w celu zapewnienia ostatniej w 2015 roku wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

- **01095** Pozostała działalność (Rolnictwo i łowiectwo) – na wypłatę rolnikom zwrotu akcyzy zawartej cenie paliwa oraz obsługę i rozliczenie – kwota 108 971 zł;
- **60014** Drogi publiczne powiatowe – w ramach pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu na koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Choroszcz – kwota 15 000 zł;
- **60016** Drogi publiczne gminne – w związku ze zmianą planów funduszu sołeckiego (Gajowniki, Rogowo Kolonia) – kwota 2 161 zł;
- **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na zwiększenie wydatków na wykup gruntów – kwota 19 101 zł;
- **70095** Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) – na zwiększenie wydatków związanych z projektem „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi – kwota 1 300 zł;
- **75011** Urzędy wojewódzkie – na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia (zadanie zlecone w zakresie ewidencji ludności) – kwota 17 949 zł;
- **75023** Urzędy gmin... - dotyczy urealnienia planu wydatków na zakup energii, zakup usług (głównie usług pocztowych), szkolenia pracowników urzędu oraz zakup materiałów i wyposażenia – kwota 65 900 zł;
- **75108** Wybory do Sejmu i Senatu – na wypłatę diet członkom komisji – kwota 16 820 zł;
- **75412** Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się o kwotę 4 056 zł dotacje celowe Ochotniczym Strażom Pożarnym (na zakup sprzętu i wyposażenia), zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki – kwota 12 247 zł oraz zwiększa się plan wydatków rzeczowych o kwotę 10 000 zł oraz na rozbudowę remizy w Klepaczach o 2 zł;
- **w działach 801 Oświata i wychowanie i 854** – przenosi się plan wydatków, zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 47 775 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium;
- w dziele **852** Pomoc społeczna- zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 652 632 zł, tj. o kwotę otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa,, głównie na wypłatę świadczeń społecznych;
- **90002** Gospodarka odpadami zwiększa się plan wydatków o 1 000 zł na szkolenie pracowników;
- **w dziale 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu wydatków na zakup energii – 2 500 zł, zmniejszenie o kwotę 510 zł wynika z przeniesienia planu wydatków do innego działów w związku ze zmianą planu funduszu sołeckiego Izbiszczce;
- **92601** Obiekty sportowe – zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 500 zł, głównie na zakup energii;

Zmniejsza się plan wydatków

- w rozdziale **01095** Pozostała działalność (Rolnictwo i łowiectwo) o kwotę 4 056 zł w związku ze zmianą planu funduszu sołeckiego Panki;
- w rozdziale **75011** Urzędy wojewódzkie (zadania własne) o kwotę 7 775 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone;
- w rozdziale **90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg w pozycji wydatki majątkowe o kwotę 14 000 zł, gdyż zadanie pn. opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy układu pomiarowo-sterowniczego oświetlenia ulicznego będzie realizowane w dwóch etapach: w 2015 roku zostanie wykonana inwentaryzacja układu zasilania i sterowania, w 2016 roku – projekt techniczny wraz z kosztorysem inwestorskim.

Przenosi się plan wydatków

W rozdziale **70004** Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – na łączną kwotę 222 zł w celu zapewnienia finansowania niezbędnych wydatków: badań lekarskich pracowników oraz szkoleń.

Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3:

Poz. 1 Przyłącze wodociągowe do budynku OSP w Pańkach zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 056 zł (zgodnie z wnioskiem zebrania wiejskiego w Pańkach, w ramach funduszu sołectkiego);

Poz. 6b. Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe wyodrębnia się koszt opracowania dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Żółtkach na kwotę 10 000 zł;

Poz. 8 Zakup gruntów – zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 101 zł;

Poz. 14 Rozbudowa remizy Ochotniczych Straży Pożarnych w Klepaczach – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 zł;

Poz. 15. Zakup wyposażenia wraz z montażem do placówek oświatowych - tablica interaktywna – uściśla się treść zadania oraz zmienia się jednostkę realizującą (Szkoła Podstawowa w Złotorii);

Poz. 19 Budowa oświetlenia ulicznego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 449 zł (w związku ze zmianami funduszu sołectkiego);

Poz. 19b. Dokumentacja projektowa na przebudowę układów pomiarowo-sterowniczych oświetlenia ulicznego – zmniejsza się o 14 000 zł w związku z etapowaniem zadania;

Aktualizuje się Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 4, w którym poz. II.2a na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych (zgodnie z art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej) – zwiększa się o kwotę 4 056 zł.

Aktualizuje się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2015 rok (załącznik nr 5) – zgodnie ze zgłoszonymi zmianami przez jednostki oświatowe.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys