

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr / /2016
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 15 kwietnia 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						10 737 445			4 929 795		587 380	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	1 510 000	R	1 500 000	1 500 000	R		
							Gw	845 709		Gw		
					2016		BP	614 291		BP		
							UE			UE		
							Inne	40 000		Inne		
2.	60016	6050	Budowa drogi gminnej we wsi Złotoria Podlesie	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	190 000	R	190 000	190 000	R	0	
							Gw	190 000		Gw		
					2016		BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
3.	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 wydzielone (Fundusz Sołecki)
4a.	60016	6050	Budowa zjazdu z ulicy Piaskowej na ulicę Torfową w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	11 000	R	11 000	11 000	R		
							Gw	11 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
5.	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej (Sołectwo Babino)	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	5 000	R	5 000	5 000	R		5 000
							Gw	5 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
5a.	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej we wsi Konowały	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	5 000	R	5 000	5 000	R		
							Gw	5 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
6.	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2016	476 765	R	406 495	406 495	R		6 495
							Gw	406 495		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
6a.	60014	6050	Rewitalizacja Rynku w Choroszczy (dokumentacja projektowa i studium wykonalności)	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	52 300	R	52 300	52 300	R		
							Gw	52 300		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
6b.	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego na os. Zielona Dolina w Choroszczy I etap	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2017	1 700 000	R	10 000	10 000	R		
							Gw	10 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
6c.	60016	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej w Pańkach	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	200 000	R	200 000	200 000	R		
							Gw	200 000		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)
6d.	60016	6060	Zakup równiarki	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	150 000	R	150 000	150 000	R		
							Gw	150 000		Gw		
					2016		BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
6e.	60014	6058, 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Sienkiewicza w Choroszczy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	3 900 000	R	1 500 000	1 500 000	R	112 500	
							Gw	112 500		Gw		
					2017		BP			BP		
							UE	1 275 000		UE		
							Inne	112 500		Inne	112 500	
6f.	60014	6058, 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Branickiego w Choroszczy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	1 700 000	R	500 000	500 000	R	37 500	
							Gw	37 500		Gw		
					2017		BP			BP		
							UE	425 000		UE		
							Inne	37 500		Inne	37 500	
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				
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA						1 265 638			429 953		0	0
8.	70005	6050	Zakup gruntów	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	775 428	R	291 743	291 743	R		
							2016	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	35 000	R	35 000	35 000	R		
							2016	Gw		35 000	Gw	
					BP					BP		
					UE					UE		
					Inne			Inne				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 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)
8b.	70095	6050	Modernizacja budynku przy ulicy Sienkiewicza 29 (siedziba M-GCKiS)	Urząd Miejski w Choroszczy	2011	387 000	R	35 000	35 000	R		
							2016	Gw		35 000	Gw	
					BP					BP		
					UE					UE		
					Inne			Inne				
8c.	70095	6050	Montaż monitoringu miasta Choroszcz - I etap	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	60 000	R	60 000	60 000	R		
							2016	Gw		60 000	Gw	
					BP					BP		
					UE					UE		
					Inne			Inne				
8d.	70004	6060	Zakup zestawu narzędzi	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	8 210	R		8 210	R		
							2016	Gw		8 210	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	85 850	R	40 000	40 000	R		
							2016	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	167 320	R	167 320	167 320	R		
							2016	Gw		167 320	Gw	
					BP					BP		
					UE					UE		
					Inne			Inne				
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						364 863			245 965			21 745
10.	75412	6050	Rozbudowa remizy Ochotniczych Straży Pożarnych w Klepaczach	Urząd Miejski w Choroszczy	2014	140 643	R	21 745	21 745	R		21 745
							2017	Gw		21 745	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)
10a.	75412	6050	Rozbudowa remizy Ochotniczych Straży Pożarnych w Klepaczach - modernizacja i wyposażenie pomieszczeń	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	50 000	R	50 000	50 000	R		
					2016		Gw	50 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
10b.	75412	6050	Dokumentacja projektowa na budowę garażu na potrzeby OSP w Izbiszcach	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	17 220	R	17 220	17 220	R		
					2016		Gw	17 220		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
10c.	75412	6050	Budowa wodociągu w OSP Choroszcz	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	7 000	R	7 000	7 000	R		
					2016		Gw	7 000		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	150 000	R	150 000	150 000	R		
					2016		Gw	150 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE						32 000			32 000			
11a.	80110	6050	Montaż 2 szt kurtyn w Sali sportowej Zespołu Szkół w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	32 000	R	32 000	32 000	R		
					2016		Gw	32 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA						87 000			47 000			

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)
12.	85154	6060	Zakup przenośnej sceny wraz z zadaszeniem (<i>zadanie realizowane w ramach profilaktyki uzależnień - promocja trzeźwości w Gminie Choroszcz</i>)	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	87 000	R	47 000	47 000	R		
					2016		Gw	47 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						381 126			381 126			
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						189 224			167 402		0	137 402

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)
16.	92114	6050	Budowa placu zabaw w Łyskach - kontynuacja	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2016	24 513	R	12 847	12 847	R		12 847
							Gw	12 847		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
17.	92114	6050	Budowa wiaty w Dzikich - II etap	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2016	20 922	R	10 766	10 766	R		10 766
							Gw	10 766		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
18.	92114	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Pańkach	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	7 000	R	7 000	7 000	R		7 000
							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 2016	7 500	R	7 500	7 500	R		7 500
							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 2016	6 918	R	6 918	6 918	R		6 918
							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 2016	7 252	R	7 252	7 252	R		7 252
							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 2016	7 000	R	7 000	7 000	R		7 000
							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 2016	36 708	R	36 708	36 708	R		6 708
							Gw	36 708		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)
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 Zacerlany	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		
25a.	92114	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Zacerlanach (dokumentacja projektowa)	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	30 000	R	30 000	30 000	R		30 000
					2016		Gw	30 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
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 Ruszczy	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						148 010			130 983		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		

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)
31.	92601	6050	Ogrodzenie terenu wokół molo we wsi Izbiszczce	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		
34.	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Porosłach (budowa bramek i piłkochwyłów)	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		
34b.	92601	6050	Budowa piłkochwyłów na boisku sportowym w Łyskach	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	10 000	R	10 000	10 000	R		10 000
					2016		Gw	10 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
RAZEM						14 214 605			6 982 444	0	587 380	286 639

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 up
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