

**UCHWAŁA NR XV/138/2016  
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 15 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę **1 296 639** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 42 831 371 zł, w tym:

- dochody bieżące 41 541 090 zł

- dochody majątkowe 1 290 281 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **943 863,61** zł oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 42 381 371 zł, w tym:

- wydatki bieżące 34 599 427 zł

- wydatki majątkowe 7 781 944 zł

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

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

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

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

§ 5. 1. Zmienić plan przychodów i rozchodów.

2. Plan przychodów i rozchodów po zmianie:

a) przychody – 2 240 502,61 zł

b) rozchody – 2 690 502,61 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie **450 000** zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 7. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Choroszczy

**mgr Beata Marlena Jeżerys**

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			<b>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</b>	<b>18 662</b>	<b>1 315 301</b>	<b>-1 296 639</b>	<b>33 589 689</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>1 060 709</b>	<b>-1 060 709</b>	<b>769 291</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>1 060 709</b>	<b>-1 060 709</b>	<b>714 291</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 060 709	-1 060 709	614 291
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0</b>	<b>124 770</b>	<b>-124 770</b>	<b>6 881 324</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>124 770</b>	<b>-124 770</b>	<b>5 768 235</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		124 770	-124 770	5 768 235
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>127 533</b>	<b>-127 533</b>	<b>-127 533</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>0</b>	<b>127 533</b>	<b>-127 533</b>	<b>-127 533</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		127 533	-127 533	177 368
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18 662</b>	<b>2 289</b>	<b>16 373</b>	<b>1 885 337</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0</b>	<b>2 289</b>	<b>-2 289</b>	<b>997 711</b>
		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		2 289	-2 289	997 711
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 662</b>	<b>0</b>	<b>18 662</b>	<b>18 662</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 662		18 662	18 662
			<b>RAZEM (A+B+C+D)</b>	<b>18 662</b>	<b>1 315 301</b>	<b>-1 296 639</b>	<b>42 831 371</b>
	<i>w tym:</i>		<i>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</i>	<i>18 662</i>	<i>1 315 301</i>	<i>-1 296 639</i>	<i>33 589 689</i>
			<i>B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 184 182</i>
			<i>C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55 000</i>
			<i>D. Dochody na finansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>				<i>2 500</i>
	w tym:		dochody bieżące	18 662	127 059	-108 397	41 541 090
			dochody majątkowe	0	1 188 242	-1 188 242	1 290 281

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

**mgr Beata Marlena Jeżerys**

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			<b>A. Wydatki na zadania własne</b>	<b>679 278</b>	<b>1 719 914</b>	<b>-1 040 636</b>	<b>30 427 889,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>186 900</b>	<b>1 450 000</b>	<b>-1 263 100</b>	<b>4 722 282</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>150 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>3 635 382</b>
			Wydatki majątkowe	150 000	1 450 000	-1 300 000	2 877 495
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 450 000	-1 450 000	2 727 495
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000	150 000
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 900</b>	<b>0</b>	<b>36 900</b>	<b>96 900</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 900	0	36 900	96 900
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900		36 900	96 900
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>176 400</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>176 400</b>
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 400	-1 400	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400	-1 400	0
			Dotacje na zadania bieżące	1 400	0	1 400	1 400
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400		1 400	1 400
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>36 908</b>	<b>1 298</b>	<b>35 610</b>	<b>1 459 219</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>36 908</b>	<b>1 298</b>	<b>35 610</b>	<b>668 376</b>
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 698	1 298	27 400	600 374
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 754		23 754	475 404
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 298	-1 298	31 364
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 491		3 491	84 416

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 453		1 453	9 190
			Wydatki majątkowe	8 210	0	8 210	8 210
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 210		8 210	8 210
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>17 785,00</b>	<b>7 698,39</b>	<b>10 086,61</b>	<b>680 703,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>17 785,00</b>	<b>7 698,39</b>	<b>10 086,61</b>	<b>671 703,00</b>
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 565,00	370,39	1 194,61	175 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223,00		1 223,00	109 241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		370,39	-370,39	8 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00		172,00	25 282
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00		170,00	2 170
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 328,00	-7 328,00	188 595
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 328,00	-7 328,00	77 672
			Wydatki majątkowe	16 220	0	16 220	245 965
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 220		16 220	95 965
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>123 792</b>	<b>222 695</b>	<b>-98 903</b>	<b>12 132 537</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>63 206</b>	<b>-63 206</b>	<b>4 634 352</b>
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 756	-5 756	3 878 407
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 756	-5 756	3 001 861
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	57 450	-57 450,00	626 975
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000	-3 000	17 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 450	-54 450	184 015
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>4 320</b>	<b>0</b>	<b>4 320</b>	<b>114 087</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 320	0	4 320	7 920

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320		4 320	7 920
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>88 331</b>	<b>95 180</b>	<b>-6 849</b>	<b>2 760 316</b>
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	95 180	-95 180	2 186 993
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 180	-95 180	1 661 460
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 331	0	56 331	536 793
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 331		56 331	169 643
			Wydatki majątkowe	32 000	0	32 000	32 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000		32 000	32 000
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>33 168</b>	<b>-33 168</b>	<b>184 742</b>
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 000	-30 000	176 848
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000	-30 000	126 260
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 168	-3 168	7 574
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 168	-3 168	7 574
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>31 054</b>	<b>31 141</b>	<b>-87</b>	<b>560 425</b>
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 132	-30 132	43 997
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 132	-30 132	8 668
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 054	1 009	30 045	515 276
		4300	Zakup usług pozostałych	31 054		31 054	431 054
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 009	-1 009	91
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>486 785</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87	0	87	46 572
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87		87	7 745

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>254 308</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>228 908</b>
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	15 000	-15 000	96 508
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000	-15 000	53 693
			Dotacje na zadania bieżące	15 000		15 000	15 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000		15 000	15 000
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 133</b>	<b>0</b>	<b>6 133</b>	<b>446 708</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>6 133</b>	<b>0</b>	<b>6 133</b>	<b>339 069</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 133	0	6 133	18 085
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 133		6 133	18 085
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>151 860</b>	<b>120</b>	<b>151 740</b>	<b>1 780 621</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>111 860</b>	<b>120</b>	<b>111 740</b>	<b>963 321</b>
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 620	120	3 500	84 880
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 075		3 075	66 045
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		120	-120	4 954
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479		479	12 142
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66		66	1 739
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 240	0	108 240	878 141
		4300	Zakup usług pozostałych	108 240		108 240	851 773
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>95 100</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0	40 000	95 100
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	95 000
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>119 500</b>	<b>20 000</b>	<b>99 500</b>	<b>1 196 835</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>109 500</b>	<b>0</b>	<b>109 500</b>	<b>931 835</b>
			Dotacje na zadania bieżące	49 500	0	49 500	749 500
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 500		49 500	49 500
			Wydatki majątkowe	60 000	0	60 000	167 402
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000		60 000	143 164
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>61 500</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	20 000	-10 000	45 000
		4190	Nagrody konkursowe	10 000		10 000	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	-5 000	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	-15 000	20 000
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>20 000</b>	<b>1 703</b>	<b>18 297</b>	<b>294 680</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>213 883</b>
			Wydatki majątkowe	10 000	0	10 000	130 983
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000	130 983
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>1 703</b>	<b>8 297</b>	<b>60 797</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	1 703	8 297	30 297
		4190	Nagrody konkursowe	10 000		10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		1 703	-1 703	8 297
			<b>C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2 004 500</b>	<b>20 000</b>	<b>1 984 500</b>	<b>2 766 800</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 004 500</b>	<b>0</b>	<b>2 004 500</b>	<b>2 756 800</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 004 500</b>	<b>0</b>	<b>2 004 500</b>	<b>2 756 800</b>
			Wydatki majątkowe	2 004 500	0	2 004 500	2 701 800
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000		1 700 000	1 700 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000	300 000
		6300	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 500		4 500	649 500
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>10 000</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>10 000</b>
			Dotacje na zadania bieżące	0	20 000	-20 000	10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000	-20 000	10 000
			<b>RAZEM (A+B+C+D)</b>	<b>2 683 778</b>	<b>1 739 914</b>	<b>943 863,61</b>	<b>42 381 371,00</b>
	<i>w tym:</i>		<i>A. Wydatki na zadania własne</i>	<i>679 278</i>	<i>1 719 914</i>	<i>-1 040 636,39</i>	<i>30 427 889,00</i>
			<i>B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 184 182</i>
			<i>C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>2 004 500</i>	<i>20 000</i>	<i>1 984 500</i>	<i>2 766 800</i>
			<i>D. Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>

w tym:

wydatki bieżące  
wydatki majątkowe  
udział wydatków majątkowych (%)

112 933,61  
830 930  
34 599 427,00  
7 781 944  
18,36%

**Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy**

**mgr Beata Marlena Jeżerys**

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XV / 138 /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)
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>10 737 445</b>			<b>4 929 795</b>		<b>587 380</b>	<b>11 495</b>
1.	60016	6050	<i>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)</i>	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	1 510 000	R	1 500 000	1 500 000	R		
					2016		Gw	845 709		Gw		
							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 2016	190 000	R	190 000	190 000	R	0	
3.	60016	6050	Budowa drogi gminnej we wsi Ruszczany (planowany wniosek o dofinansowanie w ramach PROW)	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	687 380	R	687 380	250 000	R	437 380	
							Gw	250 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne	437 380		Inne	437 380	
4.	60016	6050	Budowa parkingu miejskiego w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	150 000	R	150 000	150 000	R	0	
							Gw	150 000		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)
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	<i>Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe</i>	<i>Urząd Miejski w Choroszczy</i>	<i>2015 2016</i>	<i>476 765</i>	<i>R</i>	<i>406 495</i>	<i>406 495</i>	<i>R</i>		<i>6 495</i>
							<i>Gw</i>	<i>406 495</i>		<i>Gw</i>		
							<i>BP</i>			<i>BP</i>		
							<i>UE</i>			<i>UE</i>		
							<i>Inne</i>		<i>Inne</i>			
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	<i>Przebudowa układu komunikacyjnego na os. Zielona Dolina w Choroszczy I etap</i>	<i>Urząd Miejski w Choroszczy</i>	<i>2016 2017</i>	<i>1 700 000</i>	<i>R</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>R</i>		
							<i>Gw</i>	<i>10 000</i>		<i>Gw</i>		
							<i>BP</i>			<i>BP</i>		
							<i>UE</i>			<i>UE</i>		
							<i>Inne</i>		<i>Inne</i>			
6c.	60016	6050	<i>Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej w Pańkach</i>	<i>Urząd Miejski w Choroszczy</i>	<i>2016 2016</i>	<i>200 000</i>	<i>R</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>R</i>		
							<i>Gw</i>	<i>200 000</i>		<i>Gw</i>		
							<i>BP</i>			<i>BP</i>		
							<i>UE</i>			<i>UE</i>		
							<i>Inne</i>		<i>Inne</i>			

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
6d.	60016	6060	Zakup równiarki	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	150 000	R	150 000	150 000	R	
					2016		Gw	150 000		Gw	
							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
					2017		Gw	112 500		Gw	
							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
					2017		Gw	37 500		Gw	
							BP			BP	
							UE	425 000		UE	
							Inne	37 500		Inne	37 500
<b>Dział 630 TURYSTYKA</b>						<b>326 845</b>		<b>175 000</b>			
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	
<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>1 265 638</b>		<b>429 953</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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 2016	387 000	R	35 000	<b>35 000</b>	R		
							Gw	35 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
8c.	70095	6050	Montaż monitoringu miasta Choroszcz - I etap	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	60 000	R	60 000	<b>60 000</b>	R		
							Gw	60 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
<b>8d.</b>	<b>70004</b>	<b>6060</b>	<b>Zakup zestawu narzędzi</b>	<b>Urząd Miejski w Choroszczy</b>	<b>2016 2016</b>	<b>8 210</b>	<b>R</b>		<b>8 210</b>	<b>R</b>		
							<b>Gw</b>	<b>8 210</b>		<b>Gw</b>		
							<b>BP</b>			<b>BP</b>		
							<b>UE</b>			<b>UE</b>		
							<b>Inne</b>			<b>Inne</b>		
<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>253 170</b>			<b>207 320</b>		<b>0</b>	
9.	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2016	85 850	R	40 000	<b>40 000</b>	R		
							Gw	40 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
9a.	75023	6050	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej 2 w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	167 320	R	167 320	<b>167 320</b>	R		
							Gw	167 320		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
<b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>						<b>364 863</b>			<b>245 965</b>		<b>21 745</b>	
10.	75412	6050	Rozbudowa remizy Ochotniczych Straży Pożarnych w Klepaczach	Urząd Miejski w Choroszczy	2014 2017	140 643	R	21 745	<b>21 745</b>	R		<b>21 745</b>
							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	<i>Rozbudowa remizy Ochotniczych Straży Pożarnych w Klepaczach - modernizacja i wyposażenie pomieszczeń</i>	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	50 000	R	50 000	50 000	R		
							Gw	50 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
10b.	75412	6050	<i>Dokumentacja projektowa na budowę garażu na potrzeby OSP w Izbiszczech</i>	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	17 220	R	17 220	17 220	R		
							Gw	17 220		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
10c.	75412	6050	<i>Budowa wodociągu w OSP Choroszcz</i>	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	7 000	R	7 000	7 000	R		
							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 ( <i>wkład własny Gminy Choroszcz</i> )	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	150 000	R	150 000	150 000	R		
							Gw	150 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>32 000</b>		<b>32 000</b>				
11a.	80110	6050	<i>Montaż 2 szt kurtyń w Sali sportowej Zespołu Szkół w Choroszczy</i>	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	32 000	R	32 000	32 000	R		
							Gw	32 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>87 000</b>		<b>47 000</b>				

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 (zadanie realizowane w ramach profilaktyki uzależnień - promocja trzeźwości w Gminie Choroszcz)	Urząd Miejski w Choroszczy	2015	87 000	R	47 000	47 000	R		
					2016		Gw	47 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
<b>Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						<b>381 126</b>		<b>381 126</b>				
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		
<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>429 284</b>		<b>235 900</b>		<b>0</b>	<b>80 014</b>	
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		
<b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>						<b>189 224</b>		<b>167 402</b>		<b>0</b>	<b>137 402</b>	

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)
16.	92114	6050	Budowa placu zabaw w Łyskach - kontynuacja	Urząd Miejski w Choroszczy	2015 2016	24 513	R	12 847	<b>12 847</b>	R		<b>12 847</b>
							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	<b>10 766</b>	R		<b>10 766</b>
							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	<b>7 000</b>	R		<b>7 000</b>
							Gw	7 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
19.	92114	6050	Budowa przyłącza energetycznego do wiaty w Czaplunie	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2016	7 500	R	7 500	<b>7 500</b>	R		<b>7 500</b>
							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	<b>6 918</b>	R		<b>6 918</b>
							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	<b>7 252</b>	R		<b>7 252</b>
							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	<b>7 000</b>	R		<b>7 000</b>
							Gw	7 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
23.	92114	6050	<b>Renowacja i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Konowalach</b>	<b>Urząd Miejski w Choroszczy</b>	<b>2016 2016</b>	<b>36 708</b>	<b>R</b>	<b>36 708</b>	<b>36 708</b>	<b>R</b>		<b>6 708</b>
							<b>Gw</b>	<b>36 708</b>		<b>Gw</b>		
							<b>BP</b>			<b>BP</b>		
							<b>UE</b>			<b>UE</b>		
							<b>Inne</b>			<b>Inne</b>		

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		
<b>25a.</b>	<b>92114</b>	<b>6050</b>	<b>Budowa świetlicy wiejskiej w Zacerlanach (dokumentacja projektowa)</b>	<b>Urząd Miejski w Choroszczy</b>	<b>2016</b>	<b>30 000</b>	<b>R</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>R</b>	<b>30 000</b>	
					<b>2016</b>		<b>Gw</b>	<b>30 000</b>		<b>Gw</b>		
							<b>BP</b>			<b>BP</b>		
							<b>UE</b>			<b>UE</b>		
							<b>Inne</b>			<b>Inne</b>		
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		
<b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>148 010</b>		<b>130 983</b>		<b>0</b>	<b>35 983</b>	
30.	92601	6050	Budowa nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Alei Niepodległości w Choroszczy (zadanie realizowane w ramach <b>Budżetu Obywatelskiego</b> )	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	67 000	R	67 000	67 000	R	67 000	
					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 2016	7 011	R	7 011	<b>7 011</b>	R		<b>7 011</b>
							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 2016	6 648	R	6 648	<b>6 648</b>	R		<b>6 648</b>
							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 2016	6 151	R	6 151	<b>6 151</b>	R		<b>6 151</b>
							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 2016	33 200	R	16 173	<b>16 173</b>	R		<b>16 173</b>
							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 2016	18 000	R	18 000	18 000	R		18 000
							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 2016	10 000	<b>R</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>R</b>		<b>10 000</b>
							<b>Gw</b>	<b>10 000</b>		<b>Gw</b>		
							<b>BP</b>			<b>BP</b>		
							<b>UE</b>			<b>UE</b>		
							<b>Inne</b>			<b>Inne</b>		
<b>RAZEM</b>						<b>14 214 605</b>			<b>6 982 444</b>	<b>0</b>	<b>587 380</b>	<b>286 639</b>

## Finansowanie - objaśnienia:

<b>R</b>	środki finansowe - razem
<b>Gw</b>	środki własne gminy (w tym kredyty)
<b>BP</b>	dotacja/subwencja z budżetu państwa
<b>UE</b>	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3 ufp
<b>Inne</b>	pomoc finansowa udzielona przez jst
<b>Inne*</b>	środki PFRON
<b>Inne**</b>	dotacja z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i GW

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XV/138/2016  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 15 kwietnia 2016 r.

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje podmiotowe</b>					<b>x</b>	<b>891 000</b>
1.	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa	700 000
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa - biblioteka publiczna	191 000
<b>II. Dotacje celowe na zadania bieżące</b>					<b>x</b>	<b>174 900</b>
<b>1.</b>	<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>2820</b>	<b>Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)</b>	<b>Utrzymanie szlaków turystycznych (renowacja oznakowania)</b>	<b>1 400</b>
<b>2.</b>	<b>710</b>	<b>71012</b>	<b>2710</b>	<b>Powiat Białostocki</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>10 000</b>
3.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Na zakup sprzętu i wyposażenia (art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej)	20 000
<b>4.</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>2820</b>	<b>Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)</b>	<b>Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi</b>	<b>15 000</b>
5.	852	85228	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych	30 000
6.	853	85395	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i społecznych na zasadzie wolontariatu	4 000
<b>7.</b>	<b>921</b>	<b>92114</b>	<b>2800</b>	<b>Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy</b>	<b>Na realizację wskazanych zadań i programów zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej</b>	<b>49 500</b>
8.	921	92195	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	10 000
9.	926	92695	2830	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	15 000
10.	926	92695	2820	Kluby sportowe	Dotacje na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25.06.2010 o sporcie	20 000
<b>Razem na zadania bieżące (I+II)</b>					<b>x</b>	<b>1 065 900</b>
<b>z tego:</b>						
<b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>950 500</b>
<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>115 400</b>

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>III. Dotacje celowe (o charakterze majątkowym)</b>						<b>649 500</b>
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Mickiewicza w Choroszcy	50 000
2.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1249B na odcinku Klepacze - Turczyn	200 000
3.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1547B na odcinku Mińce - granica Gminy Choroszcz	150 000
4.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1536B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1535B do miejscowości Kruszewo	125 000
5.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1549B i Nr 1550B oraz drogi gminnej Nr 6266B w miejscowości Klepacze	100 000
6.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowe Nr 1535B Białystok -Kruszewo na odcinku od km 7+225 do granicy administracyjnej Choroszcy	10 000
<b>7.</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6300</b>	<b>Powiat Białostocki</b>	<b><i>Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowe Nr 1552B - ulica Dominikańska w Choroszcy</i></b>	<b>14 500</b>
<b>Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)</b>						<b>649 500</b>
<b>Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)</b>						<b>0</b>
<b>DOTACJE RAZEM (I+II+III)</b>						<b>1 715 400</b>

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych

1 600 000

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

115 400

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszcy

mgr inż. Beata Marlena Jeżerys

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 240 502,61</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 240 502,61
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 690 502,61</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 562 816,61
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka z WFOŚiGW)	§ 963	127 686,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
6.	Lokaty	§ 994	0
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

## Objaśnienia

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **1 296 639** zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **943 863,61** zł.

Zmienia się wynik budżetu - wynik budżetu po zmianie:  
**nadwyżka budżetowa 450 000** zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek, zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu – po zmianie:  
**plan przychodów – 2 240 502,61 zł**  
**plan rozchodów - 2 690 502,61 zł**

Powyższe zmiany stały się możliwe dzięki uzyskaniu za rok 2015 nadwyżki budżetowej w kwocie 7 589 872,89 zł

**Zmniejszenie planu dochodów** następuje w związku z:

- 1) korzystnym rozstrzygnięciem postępowań na udzielenie zamówień publicznych na realizację dróg gminnych, w tym drogi gminnej w Żółtkach – dofinansowanej z budżetu państwa w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych – zmniejszenie dotacji o kwotę 1 060 709 zł;
- 2) informacją o kwocie subwencji z budżetu państwa na podstawie ustawy budżetowej na 2016 rok – zmniejszenie subwencji w części oświatowej o kwotę 124 770 zł ;
- 3) informacją o kwocie przyznanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy na prace adaptacyjne pomieszczeń i koszty utrzymania żłobka samorządowego (od września do grudnia 2016) – w ramach Rządowego Programu „MALUCH” 2016 – zmniejszenie w stosunku do kwoty wnioskowanej (328 901 zł) o 127 533 zł;
- 4) urealnieniem planu dochodów budżetu z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zrealizowany projekt „Odnawialna energia słoneczna...” – o kwotę 2 289 zł.

**Zwiększenie planu dochodów** następuje z związku z otrzymaniem decyzji o przyznaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacji na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu – kwota 18 662 zł.

**Zwiększenie planu wydatków** następuje w rozdziałach:

- **70004** Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem stanu zatrudnienia – kwota 27 400 zł oraz na zakup zestawu narzędzi do prac stolarskich i remontowych – kwota 8 210 zł;
- **75412** Ochotnicze straże pożarne – na wydatki inwestycyjne poprawiające warunki funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych – kwota 16 220 zł;

- **90002** Gospodarka odpadami - na usługę związaną z konserwacją i gospodarką pojemnikami na odpady komunalne – kwota 108 240 zł oraz na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne – 3 500 zł ;
- **90095** Pozostała działalność – na wydatki związane z usuwaniem azbestu – kwota 40 000 zł;
- **92114** Pozostałe instytucje kultury – na dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów – zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – kwota 49 500 zł oraz na wydatki inwestycyjne – kwota 60 000 zł;
- **92601** Obiekty sportowe – na wydatki inwestycyjne – kwota 10 000 zł
- **92695** Pozostała działalność – na nagrody konkursowe – kwota 10 000 zł.

W zakresie zadań **realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – zwiększa się plan wydatków na inwestycje na drogach powiatowych o 2 000 000 zł, które będą realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przy czym refundacja poniesionych wydatków kwalifikowanych nastąpi w roku 2017. Zwiększa się pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na drogę powiatową ulica Dominikańska w Choroszczy – kwota 4 500 zł.

**Zmniejszenie planu wydatków** następuje w:

- **dział 801** Oświata i wychowanie i **854** Edukacyjna Opieka wychowawcza – dokonane zmiany, polegające na przeniesieniu planu wydatków i zmniejszeń w kwocie łącznej stanowi zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 124 770 zł. W rozdziale 80110 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 32 000 zł.

W zakresie zadań **realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** zmniejsza się pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego w rozdz. 71012 o kwotę 20 000 zł.

**Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych** zgodnie z załącznikiem Nr 3:

**Poz. 1** 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 – zmniejsza się o kwotę 1 850 000 zł (w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego);

**Poz. 2** Budowa drogi gminnej we wsi Złotoria Podlesie – zmniejsza się o kwotę 110 000 zł (w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego);

**Poz. 6** Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe– zwiększa się o kwotę 300 000 zł;

**Poz. 6b** Przebudowa układu komunikacyjnego na os. Zielona Dolina w Choroszczy I etap– wprowadza się nowe zadanie o wartości 10 000 zł w 2016 roku do zakończenia w 2017 roku (wartość szacunkowa zadania 1 610 000 zł);

**Poz. 6c** Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej w Pańkach – wprowadza się nowe zadanie na kwotę 200 000 zł;

**Poz. 6d.** Zakup równiarki– wprowadza się nowe zadanie o wartości 150 000 zł;

**Poz. 6e.** Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Sienkiewicza w Choroszczy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną– wprowadza nowe zadanie na kwotę 1 500 000 zł (wartość całego zadania 3 900 000 zł) - realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy o finansach publicznych w ramach BOF, przy czym refundacja poniesionych wydatków kwalifikowanych nastąpi w latach 2017-2018.;

**Poz. 6f.** Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Branickiego w Choroszczy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- wprowadza się nowe zadanie na kwotę 500 000 zł (wartość całego zadania 1 700 000 zł) - realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach BOF, przy czym refundacja poniesionych wydatków kwalifikowanych nastąpi w latach 2017-2018.;

**Poz. 8d.** Zakup zestawu narzędzi- wprowadza się nowe zadanie o wartości 8210 zł;

**Poz. 10a.** Rozbudowa remizy Ochotniczych Straży Pożarnych w Klepaczach - modernizacja i wyposażenie pomieszczeń - zmienia się nazwę zadania;

**Poz. 10b.** Dokumentacja projektowa na budowę garażu na potrzeby OSP w Izbiszczach - zwiększa się wartość zadania o kwotę 9 220 zł;

**Poz. 11a.** Montaż 2 szt. kurtyn w Sali sportowej Zespołu Szkół w Choroszczy- wprowadza się nowe zadanie o wartości 32 000 zł.

**Poz. 23** Renowacja i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Konowałach - zwiększa się wartość zadania o 30 000 zł;

**Poz. 25a** Budowa świetlicy wiejskiej w Zaczerlanach (dokumentacja projektowa) - wprowadza się nowe zadanie o wartości 30 000 zł;

**Poz. 34b** Budowa piłko chwyków na boisku sportowym w Łyskach - wprowadza się nowe zadanie o wartości 10 000 zł.

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

**Poz. II.1.** Utrzymanie szlaków turystycznych (renowacja oznakowania) - dotacja dla stowarzyszeń - kwota 1400 zł;

**Poz. II.2.** Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)- pomoc finansowa powiatowi - zmniejszenie o kwotę 20 000 zł;

**Poz. II.4.** Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - dotacja dla stowarzyszeń - kwota 15 000 zł;

**Poz. II.7.** Na realizację wskazanych zadań i programów zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - kwota 49 500 zł;

**Poz. III.7.** Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1552B - ulica Dominikańska w Choroszczy - pomoc finansowa powiatowi zwiększenie o kwotę 4 500 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys