

UCHWAŁA NR XVI/134/08
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 12 września 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 165, art. 166, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów i wydatków obejmujących zmianę dotacji:

2.1) Zwiększa się plan dochodów o 13 818 zł

dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 – 7 982 zł

dz. 852 rozdz. 85212 § 6310 – 5 836 zł

2.2) Zwiększa się plan wydatków o 13 818 zł

dz. 852 rozdz. 85212 § 4010 – 4 500 zł

dz. 852 rozdz. 85212 § 4110 – 685 zł

dz. 852 rozdz. 85212 § 4120 – 110 zł

dz. 852 rozdz. 85212 § 4210 – 790 zł

dz. 852 rozdz. 85212 § 4300 – 50 zł

dz. 852 rozdz. 85212 § 4440 – 227 zł

dz. 852 rozdz. 85212 § 4700 – 600 zł

dz. 852 rozdz. 85212 § 4750 – 1 020 zł

dz. 852 rozdz. 85212 § 6060 – 5 836 zł

§ 2. Wprowadzić zmiany w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów:

2.1) Zwiększa się plan dochodów o 31 830 zł:

dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 – 26 660 zł – SP w Choroszczy

dz. 801 rozdz. 80110 § 0750 – 5 170 zł – Zespół Szkół w Choroszczy

2.2) Zwiększa się plan wydatków o 31 830 zł:

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 – 18 260 zł – SP w Choroszczy

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 – 8 400 zł – SP w Choroszczy

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 – 5 170 zł – Zespół Szkół w Choroszczy

§ 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków:

2.1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 923 060 zł

Dz. 010 rozdz. 01095 § 6059 – 86 000 zł – przebudowa wodociągów w Gminie Choroszcz etap I

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – 40 670 zł, w tym:

- Projekt przebudowy ul. Długiej w Klepaczach – 6 770 zł
- Projekt przebudowy ul. 3 Maja w Choroszczy – 5 770 zł
- Projekt przebudowy drogi w Porosłach – 5 920 zł
- Projekt przebudowy drogi w Kol. Porosły – 8 020 zł
- Projekt przebudowy ul. Spokojnej w Klepaczach – 5 820 zł
- Projekt przebudowy ul. Dolnej w Klepaczach – 5 730 zł
- Przebudowa ulicy Zamkowej w Choroszczy – 2 640 zł

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6059 – 150 000 zł – przebudowa układu komunikacyjnego gminy Choroszcz etap I

Dz. 700 rozdz. 70095 § 4210 - 9 140 zł

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050 – 46 000 zł – Adaptacja sali widowiskowej w budynku MGCK w Choroszczy

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6059 – 113 000 zł – remont świetlic wiejskich w miejscowościach Pańki i Oliszki...

Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 – 10 000 zł

Dz. 900 rozdz. 90001 § 6059 – 460 500 zł – Kanalizacja sanitarna miasta Choroszcz i terenów podmiejskich etap I

Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 – 7 750 zł

2.2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 923 060 zł

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6620 – 16 450 zł, w tym:

- Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej Nr 1535B Białystok – Kruszewo – 10 350 zł
- Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej Nr 1550B Niewodnica Kościelna-Klepacze-Białystok, odcinek Niewodnica Kościelna – Klepacze – 6 100 zł

Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 – 230 000 zł – przebudowa drogi Rogowo

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 – 90 000 zł

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 – 47 430 zł

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – 241 200 zł, w tym:

- projekt zagospodarowania Rynku 11-go Listopada – 86 000 zł
- remont drogi w Rogówku – 119 800 zł
- remont Placu Brodowicza – 35 400 zł

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 – 83 550 zł – wykup gruntów

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050 – 3 310 zł – termomodernizacja budynku komunalnego w Łyskach

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6059 – 55 140 zł – Remont sali widowiskowej (auli) i przebudowa pomieszczeń jej zaplecza na I piętrze budynku Miejsko- Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy

Dz. 754 rozdz. 75403 § 3000 – 10 000 zł

Dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 – 30 000 zł – remont świetlicy OSP w Pańkach

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 – 43 700 zł, w tym;

- Szkoła Podstawowa w Kruszewie – 10 700 zł
- Szkoła Podstawowa w Złotorii – 33 000 zł

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 – 1 030 zł – termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rogowie

Dz. 801 rozdz. 80104 § 6059 – 50 500 zł – modernizacja Przedszkola Samorządowego w Choroszczy

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 – 6 000 zł

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4270 – 7 000 zł

Dz. 851 rozdz. 85195 § 4170 – 300 zł

Dz. 851 rozdz. 85195 § 4210 – 1 200 zł

Dz. 926 rozdz. 92695 § 3040 – 6 250 zł

§ 4. Zmienia się klasyfikację dochodów:

z dz. 600 rozdz. 60014 § 2310 – 37 000 zł

na dz. 600 rozdz. 60014 § 2320 – 37 000 zł

§ 5. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2011 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały (1a - zadania inwestycyjne na 2008 r.)

§ 6. Przychody i rozchody budżetu w 2008 r. stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Objaśnienia stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów – 33 951 681 zł

- plan wydatków – 35 323 071 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Choroszczy
Piotr Paweł Dojlida

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVI/134/08
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 12 września 2008r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008- 2011

W ZŁ

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	2011 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60016	6058 6059	Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Choroszcz etap I - ul. Wodociągowa w Klepaczach, droga Barszczewo-Gajowniki, droga Konowały-Śliwno, os. Jana Pawła II w Choroszczy, droga Choroszcz-Sienkiewiczze	10 300 000	3 566 910	1 758 455		A. B. C.	1 808 455	4 645 890	1 989 126		
2.	700	70095	6058 6059	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Pańki i Oliszki wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych do budynków pełniących rolę centrum kulturalno –rekreacyjnego wsi	393 400	389 000	14 000		A. B. C.	375 000				
3.	700	70095	6058 6059	Remont sali widowiskowej (auli) i przebudowa pomieszczeń jej zaplecza na I piętrze budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy	594 680	55 140	55 140				539 540			

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	2011 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.	700	70095	6058 6059	Modernizacja kotłowni i sieci cieplnej	13 500 000	6 387 673	2 744 461	1 062 059	A. B. C.	2 581 153				
5.	801	80110	6050	Zagospodarowanie terenu przy Publicznym Gimnazjum w Choroszczy	1 346 534	286 735	286 735		A. B. C.		225 199			
6.	900	90001	6058 6059	Kanalizacja sanitarna miasta Choroszcz i terenów podmiejskich etap I: Al. Niepodległości, ul. Mickiewicza i os. Nowosiółki w Choroszczy, Zastawie II i III w Choroszczy	4 000 000	1 539 500	39 500		A. B. C.	1 500 000	2 460 500			
7.	900	90001	6058 6059	Budowa wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w gminach Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Supraśl – etap II	23 000 000	100 000	100 000		A. B. C.		8 219 832	7 144 973	6 974 390	
Ogółem					53 134 614	12 324 958	4 998 291	1 062 059	0	6 264 608	16 090 961	9 134 099	6 974 390	

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XVI/134/08
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 12 września 2008 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 R.

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01095	6050	Budowa wodociągów	43 940	43 940	43 940		A. B. C.		
2	010	01095	6058 6059	Przebudowa sieci wodociągów w gminie Choroszcz etap I	314 000	314 000	34 000		A. B. C.	280 000	
3	600	60014	6050	Projekt przebudowy drogi powiatowej Klepacze-Turczyn- Horodniany	19 200	19 200	19 200		A. B. C.		
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi Rogowo	1 110 800	1 110 800	1 010 800		A. B.100 000 C.		
5	600	60014	6050	Chodnik -Zastawiel	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		
6	600	60014	6050	Chodnik w Konowalach	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		
7	600	60016	6050	Projekt zagospodarowania Rynku 11-go Listopada	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		
8	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Długiej w Klepaczach	14 030	14 030	14 030		A. B. C.		
9	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi w Żółtkach	52 500	52 500	52 500		A. B. C.		
10	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi w Porosłach	12 380	12 380	12 380		A.		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub
						rok	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									B. C.		
11	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi wKol. Porosły	16 780	16 780	16 780		A. B. C.		
12	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Spokojnej w Klepaczach	12 180	12 180	12 180		A. B. C.		
13	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Dolnej w Klepaczach	11 970	11 970	11 970		A. B. C.		
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zamkowej w Choroszczy	257 360	257 360	257 360				
15	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. 3 Maja w Choroszczy	11 930	11 930	11 930		A. B. C.		
16	600	60016	6050	Remont drogi w Rogówku	119 800	119 800	119 800		A. B. C.		
17	600	60016	6050	Remont Placu Brodowicza	35 400	35 400	35 400		A. B. C.		
18	600	60016	6058 6059	Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Choroszcz etap I - ul. Wodociągowa w Klepaczach, droga Barszczewo-Gajowniki, droga Konowały-Śliwno, os. Jana Pawła II w Choroszczy, droga Choroszcz- Sienkiewiczze	10 300 000	3 566 910	1 758 455		A. B. C.	1 808 455	
19	700	70005	6050	Wykup gruntów	210 000	210 000	210 000		A. B. C.		
20	700	70095	6059	Remont sali widowiskowej (auli) i przebudowa pomieszczeń jej zaplecza na I piętrze budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy	594 680	55 140	55 140		A. B. C.		
21	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w Łyskach	115 310	115 310	115 310		A. B.		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub
						rok	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									C.		
22	700	70095	6058 6059	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Pańki i Oliszki wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych do budynków pełniących rolę centrum kulturalno –rekreacyjnego wsi	393 400	389 000	14 000		A. B. C.	375 000	
23	700	70095	6058 6059	Modernizacja kotłowni i sieci ciepłej	13 500 000	6 387 673	2 744 461	1 062 059	A. B. C.	2 581 153	
24	700	70095	6060	Zakupy inwestycyjne(kabina sanitarna)	3 700	3 700	3 700				
25	754	75412	6050	Remont świetlicy OSP w Pańkach	30 000	30 000	30 000				
26	754	75412	6050	Rozbudowa świetlicy OSP w Rogówku	28 100	28 100	28 100				
27	801	80101	6 050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rogowie	216 030	216 030	45 630	170 400	A. B. C.		
28	801	80104	6058 6059	Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Choroszczy	370 500	370 500	130 500			240 000	
29	801	80110	6 050	Zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie sali i kompleksu żywieniowego przy Publicznym Gimnazjum w Choroszczy	1 346 534	286 735	286 735		A. B. C.		
30	900	90001	6058 6059	Kanalizacja sanitarna miasta Choroszcz i terenów podmiejskich etap I: Al. Niepodległości, ul. Mickiewicza i os. Nowosiółki w Choroszczy, Zastawie II i III w Choroszczy	4 000 000	1 539 500	39 500		A. B. C.	1 500 000	
31	900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej w Żółtkach	59 180	59 180	59 180				

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub
						rok	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	900	90001	6058 6059	Budowa wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w gminach Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Supraśl – II etap	23 000 000	100 000	100 000		A. B. C.		
33	900	90015	6 050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		
34	900	90095	6050	Budowa wodociągu w ul. Rybackiej	30 700	30 700	30 700		A. B. C.		
35	900	90095	6050	Projekt zbiornika wodnego	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		
Ogółem					56 680 404	15 870 748	7 753 681	1 232 459	100 000	6 784 608	x

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVI/134/08
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 12 września 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 R.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 261 823
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 129 711
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym: - pożyczka z WFOŚ i GW – 1 062 059 zł - pożyczka na prefinansowanie – 2 581 152 zł	§ 903	3 643 211
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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	488 901
Rozchody ogółem:			4 890 433
1.	Spląty kredytów	§ 992	355 889
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	718 504
3.	Spląty pożyczek	§ 992	0
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - splata pożyczki na prefinansowanie – 3 556 040 - splata pożyczki z WFOŚ i GW – 260 000	§ 963	3 816 040
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
6.	Lokaty	§ 994	0
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVI/134/08
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 12 września 2008 r.

**WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		52 158 580	20 019 738	32 138 842	12 408 723	5 904 115	1 062 059		4 842 056	6 504 608	2 581 153			3 923 455		
1.1	Program: RPOWP 2007-2013	Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Choroszcz – ul. Wodociągowa w Klepaczach, droga Barszczewo- Gajowniki, droga Konowały-Śliwno, droga Choroszcz- Sienkiewiczze, os. Jana Pawła II w Choroszczy																
	Oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej																	
	Działanie: 2.1 Rozwój transportu drogowego																	
	Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	23	600-60016 § 6058 § 6059	10 300 000	5 300 000	5 000 000	3 566 910	1 758 455			1 758 455	1 808 455				1 808 455		
	z tego: 2008r.			3 566 910	1 758 455	1 808 455	3 566 910	1 758 455	-	-	1 758 455	1 808 455				1 808 455		
	2009 r.			4 645 890	2 431 166	2 214 724												
	2010 r.			1 989 126	1 012 305	976 821												
	2011 r.***																	
1.2	Program: PROW 2007-2013	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Pańki i Oliszki wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych do budynków pełniących rolę centrum kulturalno –rekreacyjnego wsi																
	Oś3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																	
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		700-70095 § 6058 § 6059	393 400	18 400	375 000	389 000	14 000			14 000	375 000				375 000		
	z tego: 2008r.			389 000	14 000	375 000	389 000	14 000			14 000	375 000				375 000		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2009 r.																
1.3	Program: ZPORR	Modernizacja kotłowni i sieci ciepłej w Choroszczy															
	Priorytet:1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów																
	Działanie: 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	341	700-70095 § 6058 § 6059	13 500 000	7 097 124	6 402 876	6 387 673	3 806 520	1 062 059		2 744 461	2 581 153	2 581 153				
	z tego: 2008r.			6 387 673	3 806 520	2 581 153	6 387 673	3 806 520	1 062 059		2 744 461	2 581 153	2 581 153				
	2009 r.																
2010 r.																	
1.4	Program: RPOWP	Remont sali widowiskowej (auli) i przebudowa pomieszczeń jej zaplecza na I piętrze budynku Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy															
	Oś priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej																
	Działanie: 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	59	700-70095 § 6058 § 6059	594 680	190 610	404 070	55 140	55 140			55 140						
	z tego: 2008r.			55 140	55 140	-	55 140	55 140			55 140						
	2009 r.			539 540	135 470	404 070											
2010 r.																	
1.5	Program: RPOWP	Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Choroszczy															
	Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej																
	Działanie: 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		800-80104 § 6058 § 6059	370 500	130 500	240 000	370 500	130 500			130 500	240 000				240 000	
	z tego: 2008r.			370 500	130 500	240 000	370 500	130 500			130 500	240 000				240 000	
	2009 r.																
2010 r.																	
1.6	Program: RPOWP 2007-2013	Kanalizacja sanitarna miasta Choroszcz i terenów podmiejskich etap I: Al. Niepodległości, ul. Mickiewicza i os. Nowosiółki w Choroszczy, Zastawie II i III w Choroszczy															
	Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska																
	Działanie: 5.2 Rozwój lokalnej																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	infrastruktury ochrony środowiska																
	Nazwa projektu:																
			900-90001 § 6058 § 6059														
	Razem wydatki:	46		4 000 000	1 000 000	3 000 000	1 539 500	39 500			39 500	1 500 000				1 500 000	
	z tego: 2008r.			1 539 500	39 500	1 500 000	1 539 500	39 500			39 500	1 500 000				1 500 000	
	2009 r.			2 460 500	960 500	1 500 000											
	2010 r.																
	2011 r.***																
1.7	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013																
	Priorytet I Gospodarka wodno - ściekowa Działanie1.1: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM																
	Nazwa projektu:																
			900-90001 § 6058 § 6059														
	Razem wydatki:	46		23 000 000	6 283 104	16 716 896	100 000	100 000			100 000						
	z tego: 2008r.			100 000	100 000		100 000	100 000			100 000						
	2009 r.			8 219 832	2 092 458	6 127 374											
	2010 r.			7 144 973	1 786 244	5 358 729											
2011 r.***			6 974 390	1 743 597	5 230 793												
2	Wydatki bieżące razem:	x															
Ogółem (1+2)		x		52 158 580	20 019 738	32 138 842	12 408 723	5 904 115	1 062 059		4 842 056	6 504 608	2 581 153			3 923 455	

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XVI/134/08

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 12 września 2008 r

OBJAŚNIENIA

Zmian w planie dochodów i wydatków obejmujących zmianę dotacji dokonano na podstawie pisma FB.II.MC.3011-221/08 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2008 r. na realizację zadań bieżących oraz zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec - wrzesień br ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Ponadplanowe dochody uzyskane w związku z otrzymanym odszkodowaniem przez Szkołę Podstawową w Choroszczy – 18 260 zł, likwidacją rachunku dochodów własnych świetlicy z dożywianiem w Szkole Podstawowej w Choroszczy – 8 400 zł oraz wynajmem pomieszczeń Zespołu Szkół w Choroszczy – 5 170 zł przeznaczono na wydatki bieżące tych jednostek.

W związku z brakiem realnych możliwości otrzymania dotacji unijnych na inwestycje, a w związku z tym brakiem możliwości realizacji tych inwestycji zmniejszono plan wydatków na inwestycje z udziałem środków unijnych o 809 500 zł:

- przebudowa wodociągów w Gminie Choroszcz etap I – 86 000 zł
- przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Choroszcz etap I – 150 000 zł
- remont świetlic wiejskich w miejscowościach Pańki i Oliszki wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych do budynków pełniących rolę centrum kulturalno – rozrywkowego – 113 000 zł
- kanalizacja sanitarna miasta Choroszcz i terenów podmiejskich etap I – 460 500 zł.

W związku z podpisaną ugodą z firmą P.P.U.H. „KRIS-BUD” Krzysztof Świącicki zmniejszono plan wydatków na wykonanie projektów przebudowy ulic o 38 030 zł:

- projekt przebudowy ul. Długiej w Klepaczach – 6 770 zł
- projekt przebudowy ul. 3 maja w Choroszczy – 5 770 zł
- projekt przebudowy drogi w Porosłach – 5 920 zł
- projekt przebudowy drogi w Kol. Porosły – 8 020 zł
- projekt przebudowy ul. Spokojnej w Klepaczach – 5 820 zł
- projekt przebudowy ul. Dolnej w Klepaczach – 5 730 zł.

Zmniejszono plan wydatków na przebudowę ulicy Zamkowej w Choroszczy o 2 640 zł, ponieważ koszt tej inwestycji był mniejszy od planowanego.

Środki uzyskane ze zmniejszenia planu wydatków przeznaczono na:

- przebudowę drogi Rogowo – 230 000 zł

- Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej Nr 1535B Białystok – Kruszewo – 10 350 zł
- Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej Nr 1550B Niewodnica Kościelna-Klepacze-Białystok, odcinek Niewodnica Kościelna – Klepacze – 6 100 zł
- bieżące utrzymanie dróg – 137 430 zł
- projekt zagospodarowania Rynku 11-go Listopada – 86 000 zł
- remont drogi w Rogówku – 119 800 zł
- remont Placu Brodowicza – 35 400 zł
- wykup gruntów – 83 550 zł
- termomodernizację budynku komunalnego w Łyskach – 3 310 zł
- remont świetlicy OSP w Pańkach – 30 000 zł
- remont Szkoły Podstawowej w Kruszewie – 10 700 zł
- remont boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Złotorii – 33 000 zł
- termomodernizację Szkoły Podstawowej w Rogowie – 1 030 zł
- modernizację Przedszkola Samorządowego w Choroszczy – 50 500 zł
- bieżące utrzymanie Zespołu Szkół w Choroszczy – 13 000 zł.

Ponadto zmniejszono plan wydatków na kulturę o 7 750 zł i przeznaczono je na ochronę zdrowia – 1 500 zł oraz działalność sportową – 6 250 zł.

Środki z rezerwy ogólnej w wysokości 10 000 zł przeznacza się na dotację celową dla Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na przekwalifikowanie lokalu mieszkalnego na potrzeby Komisariatu Policji w Choroszczy.

Dokonano przeniesienia środków z wydatków bieżących gospodarki mieszkaniowej na inwestycję Remont sali widowiskowej (auli) i przebudowa pomieszczeń jej zaplecza na I piętrze budynku Miejsko- Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy – 9 140 zł.

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej oraz nazwy inwestycji z: dz. 700 rozdz. 70095 § 6050 – Adaptacja sali widowiskowej w budynku MGKC w Choroszczy – 46 000 zł na dz. 700 rozdz. 70095 § 6059 - Remont sali widowiskowej (auli) i przebudowa pomieszczeń jej zaplecza na I piętrze budynku Miejsko- Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy.