



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 stycznia 2012 r.

Poz. 452

UCHWAŁA NR VII/74/2011 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 201 poz. 1183) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zadania inwestycyjne stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowią załącznik Nr 4.

§ 5. Planowane dotacje udzielone z budżetu gminy w 2011 r. stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych stanowi załącznik Nr 6.

§ 7. Objasnienia stanowią załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów - 32 072 281 zł, w tym: dochody bieżące - 27 527 947 zł, dochody majątkowe - 4 544 334 zł
- plan wydatków - 34 474 423 zł, w tym: wydatki bieżące - 26 440 129 zł, wydatki majątkowe - 8 034 294 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Paweł Dojlida

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/74/2011

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Rodzaj zadania: Porozumienia								
Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące					
			bieżące razem:	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe								
			majątkowe razem:	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Własne								
Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące					
020			Lesnictwo	0,00	0,00	1 387,00	1 387,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
02065			Pozostała działalność	0,00	0,00	1 387,00	1 387,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 387,00	1 387,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 440,00	0,00	1 094,00	553 534,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 210,00	0,00	1 094,00	551 304,00	

							0,00	0,00	0,00	0,00		
756							5 800,00					6 884,00
		0920				Pozostałe odsetki				1 084,00		
						Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 242 339,00			677 000,00		13 679 339,00
						w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
						w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			0,00		0,00
			75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 884 695,00			130 000,00		3 014 695,00
						w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00
						Podatek od nieruchomości	2 548 015,00			100 000,00		2 648 015,00
						Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 700,00			30 000,00		66 700,00
						Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 183 545,00			547 000,00		3 480 545,00
						w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00
						Podatek od nieruchomości	1 860 660,00			500 000,00		2 360 660,00
						Podatek od środków transportowych	115 000,00			27 000,00		142 000,00
						Podatek od spadków i darowizn	102 300,00			0,00		32 300,00
						Podatek od czynności cywilnoprawnych	675 200,00			-170 000,00		505 200,00
						Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 475,00			20 000,00		38 475,00
						Różne rozliczenia	7 512 273,00			18 600,00		7 530 873,00
758						w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			0,00		0,00
						Różne rozliczenia finansowe	47 879,00			18 600,00		66 479,00
						w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00		0,00
900						Pozostałe odsetki	20 000,00			18 600,00		38 600,00
						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 627,00			12 824,00		770 627,00
						w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			0,00		0,00
						Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 800,00			0,00		23 976,00
			90019			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			0,00		0,00
						Wpływy z różnych opłat	36 800,00			0,00		23 976,00
										-12 824,00		

90085		Pozostała działalność:	0,00	0,00	0,00	12 824,00	12 824,00	12 824,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	12 824,00	12 824,00	12 824,00
		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	8 225,00	8 225,00	8 225,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92801		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	8 225,00	8 225,00	8 225,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	8 225,00	8 225,00	8 225,00
		bleżące razem:	23 492 641,00	-252 824,00	0,00	719 130,00	23 958 947,00	524 550,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	524 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 550,00
majątkowe								
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 106 172,00	-417 000,00	0,00	3 639,00	682 811,00	160 672,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	945 500,00	-417 000,00	0,00	3 639,00	532 139,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	3 639,00	3 639,00	3 639,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	945 500,00	-417 000,00	0,00	0,00	528 500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00
801		Oświata i wychowanie	150 596,00	-6 325,00	0,00	0,00	144 271,00	144 271,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 596,00	-6 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola		150 596,00	-6 325,00	0,00	144 271,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		150 596,00	-6 325,00	0,00	144 271,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		150 596,00	-6 325,00	0,00	144 271,00
	majątkowe razem:		4 730 870,00	-423 325,00	6 789,00	4 314 334,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 885 030,00	-6 325,00	0,00	2 878 705,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	3 528 000,00	0,00	0,00	3 528 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:							
				32 022 511,00	-676 149,00	725 919,00	32 072 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 107 580,00	-6 325,00	0,00	3 101 255,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/74/2011
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ¹	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	400	40003	6059	Energia rozproszona odnawialna motorem rozwoju Gminy Choroszcz	5 185 689	18 000	18 000		A. B. C.		
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi w Rogowie – etap III	671 200	221 200	21 200		A. B. 200 000 C.		
3	600	60016	6050	Przebudowa mostu w Kol. Gaj	48 881	48 881	48 881		A. B. C.		
4	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia w ul. Żółtkowskiej w Choroszczy - dokumentacja	13 450	800	800		A. B. C.		
5	600	60016	6050	Droga przy oczyszczalni ścieków w Choroszczy	55 530	55 530	55 530		A. B. C.		
6	600	60016	6050	Droga w Ruszcanach	52 820	52 820	52 820		A. B. C.		
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Choroszcz – Sienkiewiczze	2 305 469	2 255 363	1 142 697		A.1 112 666 B. C.		
8	600	60016	6050	Droga do cmentarza w Złotorii	60 000	28 584	28 584		A. B. C.		
9	600	60016	6050	Parking przy ul. Sportowej w Choroszczy	32 150	7 129	7 129		A. B. C.		
10	600	60016	6050	Budowa zatok przystankowych w ul. Dominikańskiej w Choroszczy	199 928	199 928	199 928		A. B. C.		
11	600	60016	6050	Utwardzenie ul. Wodociągowej w Klepaczach	432 260	42 165	42 165		A. B. C.		
12	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi w sąsiedztwie miejscowości Złotoria	203 008	96 158	96 158		A. B. C.		
13	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych Porosły – Krupniki – Klepacz – Turczyn – Horodniany etap I – wniosek	7 000	7 000	7 000		A. B. C.		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ¹	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
14	600	60016	6060	Wiata przystankowa w Jeronikach	4 500	4 500	4 500		A. B. C.		
15	700	70004	6050	Remont budynku sekcji obsługi	13 000	13 000	13 000		A. B. C.		
16	700	70005	6050	Wypuk gruntów	430 000	430 000	430 000		A. B. C.		
17	700	70095	6050 6057 6059	Remont budynku komunalnego mieszczącego świetlicę wiejską w Barszczewie	992 183	419 249	275 682	143 567	A. B. C.		
18	700	70095	6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi Izbińskie na przestrzeni społeczno - rekreacyjnej	930 971	882 971	432 971	450 000	A. B. C.		
19	700	70095	6050	Remont sali widowiskowej (auli) i przebudowa jej zaplecza na I piętrze budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy	6 430	6 430	6 430		A. B. C.		
20	700	70095	6050	Remont pomieszczeń w świetlicy w Łyskach	21 975	11 000	11 000		A. B. C.		
21	700	70095	6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi	1 221 283	17 840	17 840		A. B. C.		
22	750	75023	6050	Remont budynku urzędu	13 400	13 400	13 400		A. B. C.		
23	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP w Choroszczy	56 582	56 582	56 582		A. B. C.		
24	754	75412	6060	Zakup wyposażenia OSP	10 628	10 628	10 628		A. B. C.		
25	801	80101	6050	Projekt przebudowy Szkoły Podstawowej w Choroszczy	91 800	91 800	91 800		A. B. C.		
26	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna w Żółtkach	1 493 584	97 692	97 692		A. B. C.		
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klepacz	2 514 955	78 118	78 118		A. B. C.		
28	900	90001	6050	Rozbudowa nadnarwiańskiego systemu kanalizacji sanitarnej miasta Choroszcz	4 347 885	13 907	13 907		A. B. C.		
29	900	90001	6059	Kanalizacja sanitarna w ul. Mickiewicza oraz Alei Niepodległości w Choroszczy	3 492 634	9 500	9 500		A. B. C.		
30	900	90001	6050	Kanalizacja we wsi Porosły – aktualizacja dokumentacji projektowej	62 971	32 241	32 241		A. B. C.		
31	900	90015	6 050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	242 220	242 220	242 220		A. B. C.		
32	921	92114	6060	Plac zabaw Kościuki	6 429	6 429	6 429		A. B. C.		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł ¹	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
33	926	92601	6 050	Budowa boisk wiejskich	54 740	19 961	19 961		A. B. C.		
34	926	92601	6 050	Budowa boiska w Kol. Porosły	24 339	13 300	13 300		A. B. C.		
35	926	92601	6 050	Biały orlik – lodowisko składane sezonowe na boisku wielofunkcyjnym w Choroszczy	577 000	2 335	2 335		A. B. C.		
36	926	92601	6 050	Budowa boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Choroszczy	1 331 636	242 683	242 683		A. B. C.		
Ogółem					27 208 530	5 749 344	3 843 111	593 567	1 312 666	0	X

¹ Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
* środki przewidziane do pozyskania po rozpatrzeniu wniosku

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/74/2011

Rady Miejskiej w Choroszczycy

z dnia 29 grudnia 2011 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 2011 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki (9+13)			z tego:				z tego:				
							Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: pożyczki na pokrywanie z budżetu państwa	z tego: kredyty	z tego: obliże	z tego: pozostałość budżetu państwa	z tego: pożyczki na pokrywanie z budżetu państwa	z tego: kredyty	z tego: obliże	z tego: pozostałość budżetu państwa		
1	1	3	x	3 143 707	1 765 724	1 377 983	1 318 330	725 763	725 763	593 567	593 567	14	15	16	17			
	Wydatki majątkowe razem:																	
	Program: PROW 2007-2013																	
	Oś.4.1 Leader																	
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																	
	Nazwa projektu:																	
1.1		59	700 - 70095 §	930 971	480 971	450 000	882 971	432 971	432 971	450 000	450 000							
	Razem wydatki:			48 000	48 000													
	z tego: 2010 r.			882 971	432 971	450 000	882 971	432 971	432 971	450 000	450 000							
	2011 r.																	
	2012 r.																	
	2013 r.***																	
	Program: PROW 2007-2013																	
	Oś3. Jakość życia na obszarach wiejskich i rolnictwo gospodarki wiejskiej																	
	Działanie: 313 Odnowa i rozwój wsi																	
	Nazwa projektu:																	
1.2		59	700 - 70095 §	991 453	563 470	427 983	418 519	274 952	274 952	143 567	143 567							
	Razem wydatki:			12 000	12 000													
	z tego: 2010 r.			418 519	274 952	143 567	418 519	274 952	274 952	143 567	143 567							
	2011 r.			560 934	276 518	284 416												
	2012 r.																	
	2013 r.***																	
	Program: Infrastruktura i środowisko																	
	Oś priorytetowa IX: Infrastruktura energetycznie przyjazna środowisku i efektywność energetyczna																	
	Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej																	
	Nazwa projektu:																	
1.3		43	700 - 70095 §	1 221 283	721 283	500 000	17 840	17 840	17 840	0	0							
	Razem wydatki:			205 930	205 930													
	z tego: 2008 r.			67 008	67 008													
	2009 r.																	
	2010 r.																	
	2011 r.			17 840	17 840	0	17 840	17 840	17 840	0	0							
	2012 r.***			930 505	430 505	500 000												
	Program: Kapitał ludzki																	
	Oś priorytetowa IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																	
	Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych																	
	Nazwa projektu:																	

Zagospodarowanie centrum wsi Izbiszce na przystanku społeczno - rekreacyjnej

Remont budynku komunalnego mieszczącego świetlicę wiejską w Barszchewie

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN

Lepiej w grupie niż w chacie

Razem wydatki:		1 526 109	76 500	1 449 609	688 463	46 500	641 963	641 963
z tego: 2010 r.		24 596		24 596				
2011 r.		688 463	46 500	641 963	688 463	46 500	641 963	641 963
2012 r.		514 671	30 000	484 671				
2013 r.***		288 379	0	288 379				
Program: Innowacyjna gospodarka								
Oś priorytetowa: VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki								
Działanie: 8.3 Przewidywalne wykluczenie cyfrowemu - e-inclusion								
1.4 Nazwa projektu: Narwiński Internet równych szans								
Razem wydatki:		806 192	120 931	685 261	231 514	34 728	34 728	196 786
z tego: 2011 r.		231 514	34 728	196 786	231 514	34 728	34 728	196 786
2012 r.		537 128	80 570	456 558				
2013 r.		37 550	5 633	31 917				
2014 r.***								

Program: Male Projekty		Wirtualny i realny spacer po Gminie Choroszcz						
Oś priorytetowa: Działanie: 4.1/4/13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		Renowacja nawierzchni trawiatwej stadionu miejskiego w Choroszczy naprawa dwóch sektorów trybun						
1.5 Nazwa projektu: Razem wydatki:		75075075	19 357	8 655	10 702			
z tego: 2011 r.			19 357	8 655	10 702			
2012 r.								
2013 r.								
2014 r.***								
Program: Male Projekty		Przeprowadzenie pikniku rodzinnego pn. "Drzewo rodzinne"						
Oś priorytetowa: Działanie: 4.1/4/13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		Przeprowadzenie pikniku rodzinnego pn. "Drzewo rodzinne"						
1.7 Nazwa projektu: Razem wydatki:		926-92601	36 285	16 225	20 060	15 064	6 700	8 364
z tego: 2011 r.			15 064	6 700	8 364	15 064	6 700	8 364
2012 r.			21 221	9 525	11 696			
2013 r.								
2014 r.***								
Program: Male Projekty		Przeprowadzenie pikniku rodzinnego pn. "Drzewo rodzinne"						
Oś priorytetowa: Działanie: 4.1/4/13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		Przeprowadzenie pikniku rodzinnego pn. "Drzewo rodzinne"						
1.7 Nazwa projektu: Razem wydatki:		921-92195	14 834	6 753	8 081			
z tego: 2011 r.			14 834	6 753	8 081			
2012 r.								
2013 r.								
2014 r.***								
Wydanki bieżące razem		x	2 402 777	229 064	2 173 713	935 041	87 928	847 113
Ogółem		x	5 546 484	1 994 798	3 551 686	2 254 371	813 691	593 567
								847 113

** środki własne i/s, współfinansowanie z budżetu państwa oraz i/mie

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

* środki przekazane do pozyskania po rozpatrzeniu wniosku

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/74/2011
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLANOWANE DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2011 r.

Lp.	Dotacje							
	Jednostki sektora finansów publicznych				Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedm.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmi.	Przedm.
1.	Powiat Białostocki	2 290 320			Usługi opiekuńcze	30 000		
2	Przedszkola	311 140			Promocja badmintonu	90 000		
3	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy	704 040			Parafia św. Józefa w Złotorii	3 500		
5	Miasto Białystok	656 630						
Suma	4 085 630	3 962 130				123 500		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/74/2011
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4
	1. Szkoły podstawowe (dz.801 rozdz. 80101)	9 100	9 100
	2. Gimnazjum (dz. 801 rozdz. 80110)	14 500	14 500
	3. Przedszkole Samorządowe (dz.801 rozdz 80104)	295 510	295 510
	Ogółem	319 110	319 110

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/74/2011
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

OBJAŚNIENIA

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów:

1. w związku z brakiem możliwości wykonania, zmniejsza się plan dochodów o 663 325 zł:

- ze sprzedaży działek – 417 000 zł
- podatek od spadków i darowizn – 70 000 zł
- podatek od czynności cywilno – prawnych – 170 000 zł
- dofinansowanie ze środków unijnych modernizacji przedszkola – 6 325 zł

2. wykonano ponadplanowe dochody w kwocie 713 095 zł:

- wpływy za obwody łowieckie – 1 387 zł
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 3 639 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat w gospodarce mieszkaniowej – 1 094 zł
- sprzedaż samochodu strażackiego – 3 150 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 100 000 zł
- podatek od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych – 30 000 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 500 000 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 27 000 zł
- odsetki od nieterminowo wpłaconych podatków – 20 000 zł
- odsetki od lokat – 18 600 zł
- wpływ środków za naprawę uszkodzeń na orliku – 8 225 zł

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

1. w związku z brakiem konieczności wykorzystania środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, likwiduje się tę rezerwę – 52 890 zł

2. zmniejsza się plan wydatków w związku z oszczędnościami o 268 883 zł:

- wodociągi wiejskie – 6 400 zł
- dofinansowanie komunikacji miejskiej – 81 000 zł
- droga do Rogowa – 2 000 zł
- dotacja na projekt Al. Niepodległości – 10 050 zł
- wynagrodzenia drogowca- 19 600 zł
- wynagrodzenia sekcji obsługi – 24 000 zł
- remont sali widowiskowej w MGCK – 44 000 zł
- wydatki bieżące w administracji – 25 400 zł
- usługi remontowe na obiektach sportowych - f. sołecki Łyski – 10 997 zł
- dokumentacja na drogę we wsiach Kościuki, Ruszczany – 6 052 zł
- przebudowa Rynku 11 Listopada – 7 550 zł

- przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych ... - 3 000 zł
- projekt kanalizacji w Dzikich – 8 834 zł
- energia w przedszkolu – 21 630 zł
- 3. zwiększa się plan wydatków o 401 543 zł:
- remont świetlicy w Łyskach- f. sołecki – 11 000 zł
- przebudowa mostu w Kol. Gaj – 48 881 zł
- wykonanie odwodnienia w ul. Żółtkowskiej w Choroszczy – 800 zł
- droga przy oczyszczalni ścieków w Choroszczy – 55 530 zł
- droga w Ruszczanach – 52 820 zł
- droga w Złotorii – 1 623 zł
- remont budynku sekcji obsługi – 13 000 zł
- gospodarka mieszkaniowa – 22 000 zł
- remont budynku urzędu – 13 400 zł
- obsługę podatków – 12 000 zł
- odsetki od zadłużenia – 8 810 zł
- kanalizacja w Żółtkach – 29 304 zł
- kanalizacja sanitarna w ul. Mickiewicza i Alei Niepodległości – wniosek – 9 500 zł
- oczyszczanie miast i wsi – 7 000 zł
- oświetlenie uliczne – 40 000 zł
- dotacja MGCK – 10 340 zł
- kultura – 2 000 zł
- boisko we wsi Porosły – 13 300 zł
- sport – 235 zł
- dotację na przedszkola spoza gminy – 21 630 zł