

**Uchwała Nr     /     /2018**  
**Rady Miejskiej w Choroszczy**  
**z dnia 17 września 2018 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 oraz art.242 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **207 995,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 68 294 191,97 zł, w tym:

- dochody bieżące                      50 598 035,97 zł
- dochody majątkowe                17 696 156,00 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **207 995,00** zł oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi    81 759 825,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące                      42 937 354,97 zł
- wydatki majątkowe                38 817 171,00 zł

§ 3. 1. Zmienić limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018.

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

§ 4. 1. Zmienić plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku.

2. Plan dotacji udzielanych z budżetu w 2018 roku po zmianach stanowi załącznik nr 4.

§ 5.1. Ustalić plan dochodów w kwocie 35 357 zł i plan wydatków w kwocie 35 357 zł związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

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

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			<b>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</b>	<b>254 728</b>	<b>46 733</b>	<b>207 995</b>	<b>45 197 253</b>
<b>100</b>			<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>14 300</b>	<b>0</b>	<b>14 300</b>	<b>52 604</b>
	<b>10095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 300</b>	<b>0</b>	<b>14 300</b>	<b>52 604</b>
		0460.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 300		14 300	52 604
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>42 600</b>	<b>0</b>	<b>42 600</b>	<b>8 059 246</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>42 600</b>	<b>0</b>	<b>42 600</b>	<b>8 059 246</b>
		0690.	Wpływy z różnych opłat	35 000		35 000	139 573
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	7 600		7 600	13 190
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 274</b>	<b>30 000</b>	<b>-20 726</b>	<b>1 609 505</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 000</b>	<b>30 000</b>	<b>-22 000</b>	<b>1 579 356</b>
		0550.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000		7 000	133 650
		0830.	Wpływy z usług		30 000	-30 000	28 000
		0920.	Pozostałe odsetki	1 000		1 000	2 301
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 274</b>	<b>0</b>	<b>1 274</b>	<b>30 149</b>
		0830.	Wpływy z usług	624		624	1 512
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	650		650	650
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 650</b>	<b>8 000</b>	<b>-6 350</b>	<b>17 053</b>
	<b>75014</b>		<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
		0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650		650	650
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 000</b>	<b>8 000</b>	<b>-7 000</b>	<b>6 200</b>
		0690.	Wpływy z różnych opłat	1 000		1 000	2 000
		0970.	Wpływy z różnych dochodów		8 000	-8 000	4 000

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>153 500</b>	<b>1 539</b>	<b>151 961</b>	<b>25 503 710</b>
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>16 000</b>	<b>1 039</b>	<b>14 961</b>	<b>4 826 998</b>
		0500.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000		15 000	75 000
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000		1 000	1 000
		0910.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000	-1 000	4 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		39	-39	34 498
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>5 166 700</b>
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000		3 000	9 200
		0910.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500		2 500	7 500
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>12 000</b>	<b>500</b>	<b>11 500</b>	<b>242 000</b>
		0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000		12 000	52 000
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		500	-500	0
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>15 248 012</b>
		0020.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000		120 000	370 000
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 933</b>	<b>6 114</b>	<b>-2 181</b>	<b>6 815 524</b>

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 933</b>	<b>6 114</b>	<b>-2 181</b>	<b>93 665</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 933		3 933	36 779
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 114	-6 114	90 669
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26 681</b>	<b>910</b>	<b>25 771</b>	<b>566 018</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>910</b>	<b>-910</b>	<b>173 734</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		910	-910	171 080
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>331 366</b>
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	3 000		3 000	8 000
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>23 681</b>	<b>0</b>	<b>23 681</b>	<b>47 362</b>
		0830.	Wpływy z usług	23 681		23 681	47 362
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 790</b>	<b>170</b>	<b>2 620</b>	<b>1 215 947</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 176 900</b>
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000		2 000	6 000
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>3 500</b>
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	500		500	3 500
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>35 357</b>
		0690.	Wpływy z różnych opłat	100		100	35 357
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>-170</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		170	-170	0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>190</b>	<b>0</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190		190	190
			<b>RAZEM (A+B+C)</b>	<b>254 728,00</b>	<b>46 733,00</b>	<b>207 995,00</b>	<b>68 294 191,97</b>
	<i>w tym:</i>		<i>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</i>	<i>254 728,00</i>	<i>46 733,00</i>	<i>207 995,00</i>	<i>45 197 253,00</i>
			<i>B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 199 954,97</i>
			<i>C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 896 984,00</i>
	<i>w tym:</i>		dochody bieżące	254 728,00	39 709,00	215 019,00	50 598 035,97
			dochody majątkowe	0,00	7 024,00	-7 024,00	17 696 156,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			<b>A. Wydatki na zadania własne</b>	<b>3 775 321</b>	<b>3 567 326</b>	<b>207 995</b>	<b>54 079 941</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>20 881 492</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>19 816 492</b>
			Wydatki majątkowe	150 000	0	150 000	18 357 913
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000	3 540 165
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 000</b>	<b>25 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>4 289 533</b>
	<b>75014</b>		<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>5 000</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 000	-10 000	5 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	-10 000	5 000
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>3 310 086</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	0	15 000	649 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000	160 000
			Wydatki majątkowe	0	15 000	-15 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	-15 000	0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>677 578</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>673 578</b>
			Wydatki majątkowe	20 000	0	20 000	210 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000	210 000

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>207 321</b>	<b>97 326</b>	<b>109 995</b>	<b>13 612 387</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>35 945</b>	<b>0</b>	<b>35 945</b>	<b>6 873 855</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 385	0	30 385	5 549 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 385		30 385	4 420 587
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 560	0	5 560	722 008
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660		1 660	84 970
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900		3 900	50 360
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>171 376</b>	<b>97 326</b>	<b>74 050</b>	<b>4 228 229</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 409	0	88 409	1 177 189
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 409		88 409	948 409
			Wydatki majątkowe	82 967	97 326	-14 359	665 641
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 840		19 840	19 840
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 326	-97 326	480 674
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 127		63 127	165 127
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 378 000</b>	<b>3 445 000</b>	<b>-67 000</b>	<b>6 131 622</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 378 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>-22 000</b>	<b>3 402 367</b>
			Wydatki majątkowe	3 378 000	3 400 000	-22 000	3 395 573
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji		3 378 000	-3 378 000	0
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 378 000		3 378 000	3 378 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		22 000	-22 000	8 000
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>-45 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki majątkowe	0	45 000	-45 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000	-45 000	0

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>2 358 536</b>
	92114		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>1 495 236</b>
			Wydatki majątkowe	5 000	0	5 000	573 686
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000	332 724
			<b>RAZEM (A+B+C)</b>	<b>3 775 321</b>	<b>3 567 326</b>	<b>207 995</b>	<b>81 759 825,97</b>
	<i>w tym:</i>		<i>A. Wydatki na zadania własne</i>	<i>3 775 321</i>	<i>3 567 326</i>	<i>207 995</i>	<i>54 079 941,00</i>
			<i>B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 199 954,97</i>
			<i>C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 479 930,00</i>

w tym:	wydatki bieżące	139 354	10 000	129 354	42 937 354,97
	wydatki majątkowe	3 635 967	3 557 326	78 641	38 817 171,00
	udział wydatków majątkowych (% A+B+C)				47,48%
	udział wydatków majątkowych (% A+C)				57,46%



**PLAN (LIMITY) WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK**

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2018 ROK				w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)	
							kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowani	kwota do pozyskania w trakcie roku 2018		
			<b>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>241 376</b>						
01.	01095.	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Złotoria (działki nr 1013,1014)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	241 376	241 376	241 376	R Gw BP UE Inne			
			<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>40 406 299</b>						<b>61 174</b>
I.			<b>Inwestycje realizowane w ramach projektu pn. "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF"</b>			<b>30 052 859</b>						
I.1.	60016	6050, 6057, 6059	Budowa drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki - Łyski - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2019	11 850 931	21 430 852 11 198 140 8 273 836 1 958 876	21 430 852 11 198 140 8 273 836 1 958 876	R Gw BP UE Inne R Gw BP UE Inne			
I.2	60016	6050, 6057, 6059	Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Elewatorską w Białymstoku z miejscowością Porosły - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2019	6 707 581	3 350 000 2 266 011 1 083 989	3 350 000 2 266 011 1 083 989	R Gw BP UE Inne	0		
							<b>3 350 000</b>	<b>3 350 000</b>				

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2018 ROK					w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołeckie)
							Finansowani	kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowani	kwota do pozyskania w trakcie roku 2018	
I.3	60016	6050, 6057, 6059	Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Wodociągową w Klepaczach z drogą powiatową Nr 1535b - RPO WP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2018	5 295 473	R	5 444 450	5 444 450	R		
							Gw	2 713 980		Gw		
							BP			BP		
							UE	2 730 470		UE		
							Inne			Inne		
I.4	60014	6050, 6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Dominikańska w Choroszczy - RPO WP 2014-2020 w ramach Białoostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	1 646 374	R	1 646 500	1 646 500	R		
							Gw	462 027		Gw		
							BP			BP		
							UE	722 446		UE		
							Inne	462 027		Inne		
I.5	60014	6050, 6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287B ulica Mickiewicza w Choroszczy na odc. od ulicy Rynek 11 Listopada do ul. Baczyńskiego - RPO WP 2014-2016 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	4 552 500	R	4 552 500	4 552 500	R	0	
							Gw	1 496 849		Gw		
							BP			BP		
							UE	1 558 802		UE		
							Inne	1 496 849		Inne		
II.			Inwestycje realizowane w ramach RPO WP 2014-2020			5 908 854	R	5 908 854	5 908 854	R		
							Gw	2 275 572		Gw		
							BP			BP		
							UE	1 357 711		UE		
							Inne	2 275 571		Inne		
II.1.	60014	6050, 6057, 6059	Rewitalizacja i przebudowa Rynku 11 Listopada w Choroszczy - RPO WP 2014-2020 -	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	5 908 854	R	5 908 854	5 908 854	R		
							Gw	2 275 572		Gw		
							BP			BP		
							UE	1 357 711		UE		
							Inne	2 275 571		Inne		
III.			Pozostałe inwestycje drogowe			4 444 586	R	2 946 513	3 154 586	R		61 174
							Gw	1 733 513		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne	1 213 000		Inne		

PLAN NA 2018 ROK																								
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	kwota planowana na 2018 rok					Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	kwota do pozyskania w trakcie roku 2018					w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)					
					2018	2018		R	Gw	BP	UE	Inne		R	Gw	BP	UE	Inne		R	Gw	BP	UE	Inne
III.1	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	2018	220 339	R	220 339					R										
								Gw	220 339					Gw										
								BP						BP										
								UE						UE										
								Inne						Inne										
III.2	60016	6050	Przygotowanie terenów: podziały geodezyjne i zakup gruntów lub wyplata odszkodowania - na zadania przyszłościowe	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	2018	28 745	R	28 745					R										
								Gw	28 745					Gw										
								BP						BP										
								UE						UE										
								Inne						Inne										
III.3	60016	6050	Przebudowa ulicy Granicznej w Klepaczach (porozumienie międzygminne z Miastem Białystok)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	2018	2 426 000	R	2 426 000					R										
								Gw	1 213 000					Gw										
								BP						BP										
								UE						UE										
								Inne	1 213 000					Inne										
III.4	60016	6050	Dokumentacja projektowa na budowę ulicy Dolnej w Klepaczach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	2018	66 666	R	66 666					R										
								Gw	66 666					Gw										
								BP						BP										
								UE						UE										
								Inne						Inne										
III.4	60016	6050	Projekt utwardzenia drogi Złotonia - Złotonia Podlesie (do asfaltu)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	2018	9 446	R	9 446					R										
								Gw	9 446					Gw										
								BP						BP										
								UE						UE										
								Inne						Inne										
III.5	60014	6050	Budowa chodnika biegnącego wzdłuż drogi we wsi Rogowo (w pasie drogi Nr 1552B)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	2018	28 525	R	28 525					R										
								Gw	10 000					Gw										
								BP						BP										
								UE						UE										
								Inne	18 525					Inne										
III.6	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Dzikie	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	2018	15 317	R	15 317					R										
								Gw	15 317					Gw										
								BP						BP										
								UE						UE										
								Inne						Inne										

PLAN NA 2018 ROK																		
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	kwota planowana na 2018 rok				Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowanie				kwota do pozyskania w trakcie roku 2018	w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)
					2018	2018		R	Gw	BP	UE		Inne	R	Gw	BP		
III.7	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej w Porosłach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	2018	5 000	5 000				5 000	R					5 000
													Gw					
													BP					
													UE					
													Inne					
III.8	60016	6050	Rozbudowa ulicy Powstańca Styczniowego w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	2018	0	0				0	R					
													Gw					
													BP					
													UE					
													Inne					
III.9	60016	6050	Odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej w Sienkiewiczach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	2018	85 000	85 000				85 000	R					
													Gw					
													BP					
													UE					
													Inne					
III.10	60016	6050	Przebudowa z rozbudową ulicy Zagórnej w Klepaczach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	2020	1 360 000	70 000				70 000	R					
													Gw					
													BP					
													UE					
													Inne					
III.11	60016	6050	Rewitalizacja Placu Brodowicza (studium wykonalności)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	2018	10 000	10 000				10 000	R					
													Gw					
													BP					
													UE					
													Inne					
III.12	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi nr 1535B na działkę nr 64/15 w Kruszwie	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	2018	23 594	23 594				23 594	R					
													Gw					
													BP					
													UE					
													Inne					
III.13	60016	6050	Budowa zjazdu z ulicy Niewodnickiej na działkę 505/7 w Klepaczach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	2018	15 954	15 954				15 954	R					
													Gw					
													BP					
													UE					
													Inne					

PLAN NA 2018 ROK																		
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Finansowanie				Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowanie				kwota do pozyskania w trakcie roku 2018	w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)	
							planowana na 2018 rok	R	Gw	BP		UE	Inne	R	Gw			BP
III.14	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr geodez. 560/1 w m. Złotoria	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	150 000	R	150 000					R					
							Gw	150 000					Gw					
							BP						BP					
							UE						UE					
							Inne						Inne					
<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>570 000</b>									<b>0</b>	<b>0</b>		
1.	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	570 000	R	570 000					R					
							Gw	570 000					Gw					
							BP						BP					
							UE						UE					
							Inne						Inne					
<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>0</b>									<b>0</b>			
2.	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	0	R	0					R					
							Gw	0					Gw					
							BP						BP					
							UE						UE					
							Inne						Inne					
<b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>						<b>210 000</b>									<b>40 000</b>			
3.	75412	6050	Prace modernizacyjne w budynku OSP w ŻÓŁTKACH (schody i korytarz budynku świetlicy)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	20 000	R	20 000					R					
							Gw	20 000					Gw					
							BP						BP					
							UE						UE					
							Inne						Inne					
4.	75412	6050	Budowa budynku OSP w Barszczewie - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	20 000	R	20 000					R					
							Gw	20 000					Gw					
							BP						BP					
							UE						UE					
							Inne						Inne					
4a.	75412	6050	Budowa garażu dla OSP w Izbiszczach (stan zerowy)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	50 000	R	50 000					R					
							Gw	50 000					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 2018 ROK					w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołeckie)
							Finansowani	kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowani	kwota do pozyskania w trakcie roku 2018	
4b.	75412	6050	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej dla OSP w Pańkach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	120 000	R	120 000	120 000	R		
							Gw	70 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne	50 000		Inne		
<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>									<b>1 191 743</b>		<b>0</b>	
5.	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Choroszczy - budowa boiska wielofunkcyjnego etap I -	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	526 102	R	526 102	526 102	R		
							Gw	354 112		Gw		
							BP	171 990		BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
5a.	80104	6057, 6059	"Dobry start - edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz (część inwestycyjna)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	1 525 000	R	665 641	665 641	R		
							Gw	184 967		Gw		
							BP			BP		
							UE	480 674		UE		
							Inne			Inne		
<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>									<b>135 410</b>		<b>50 410</b>	
6.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	125 837	R	125 837	125 837	R		40 837
							Gw	125 837		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
7.	90001	6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w Jeronikach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	9 573	R	9 573	9 573	R		9 573
							Gw	9 573		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
7a.	90005	6050	"Poprawa czystości powietrza w Gminie Choroszcz poprzez energię słoneczną - źródło energii i ciepła - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	0	R	0	0	R		
							Gw	0		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 2018 ROK					w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołeckie)
							kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowani	kwota do pozyskania w trakcie roku 2018	Finansowani	
			<b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>2 298 066</b>		<b>1 188 686</b>		<b>0</b>	<b>88 097</b>	
8.	92114	6060	Budowa placu zabaw w Łyskach - zakupy wyposażenia	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2018	32 350	16 766 16 766	16 766	R Gw BP UE Inne	R Gw BP UE Inne	16 766	
9.	92114	6050	Budowa wiaty derwnianej 5x7 m w Gajownikach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	10 977	10 977	10 977	R Gw BP UE Inne	R Gw BP UE Inne	10 977	
10.	92114	6050, 6060	Zakup urządzeń placu zabaw w Kościukach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	6 642	6 642 6 642	6 642	R Gw BP UE Inne	R Gw BP UE Inne	6 642	
11.	92114	6050	Rozbudowa i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Konowalach - dalszy etap	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2018	134 340	63 769 63 769	63 769	R Gw BP UE Inne	R Gw BP UE Inne	8 769	
12.	92114	6060	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw i terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Oliszki	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2018	21 362	9 971 9 971	9 971	R Gw BP UE Inne	R Gw BP UE Inne	9 971	
13.	92114	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy na placu zabaw w Zacerlanach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	10 000	10 000 10 000	10 000	R Gw BP UE Inne	R Gw BP UE Inne	10 000	

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania / lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2018 ROK					
							Finansowani	kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowani	kwota do pozostania w trakcie roku 2018	w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)
14.	92114	6050	Rozbudowa altany wraz z wyposażeniem w Ruszczanach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	10 665	R	10 665	10 665	R	10 665	
							Gw	10 665		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
15.	92114	6060	Zakup garażu-kontenera dla potrzeb wsi Majątek Rogowo	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	4 000	R	4 000	4 000	R	4 000	
							Gw	4 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
16.	92114	6050	"Kultura w Choroszczy - najlepszą inwestycją" - adaptacja pomieszczeń M-GCKIS na magazynek sprzętowy i studio nagrań ( <b>Budżet Obywatelski</b> )	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	75 000	R	75 000	75 000	R		
							Gw	75 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
17.	92114	6050	"Harcówka w Choroszczy" - adaptacja pomieszczeń M-GCKIS ( <b>Budżet Obywatelski</b> )	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	72 756	R	72 756	72 756	R		
							Gw	72 756		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
17a.	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Izbiszczach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	50 000	R	50 000	50 000	R		
							Gw	50 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
17b.	92114	6058, 6059	"Utworzenie trzech placów zabaw wraz z siłowniami zewnętrznymi w Choroszczy w celu uodostępnienia mieszkańcom infrastruktury rekreacyjnej" (PROW)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	111 667	R	99 200	99 200	R		
							Gw	36 080		Gw		
							BP			BP		
							UE	63 120		UE		
							Inne			Inne		
17c.	92114	6058, 6059	"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zacerzany w celu uodostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury kulturalnej" (PROW)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	1 100 000	R	100 633	1 006 333	R		
							Gw	57 645		Gw		
							BP			BP		
							UE	42 988		UE		
							Inne			Inne		



Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania / lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2018 ROK					w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołeckie)
							Finansowani	kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowani	kwota do pozyskania w trakcie roku 2018	
17d.	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Mince	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	43 307	R	43 307	43 307	R	10 307	
					2018		Gw	43 307		Gw		
17e.	92195	6050	Zagospodarowanie Miejsca Pamięci Narodowej z 1863 roku na Wzgórzu Szubienica	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	615 000	R	615 000	615 000	R		
					2018		Gw	475 000		Gw		
<b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</b>							<b>74 885</b>		<b>56 279</b>		<b>0</b>	<b>56 279</b>
18.	92601	6050	Budowa siłowni napowietrznej i modernizacja boiska do piłki nożnej we wsi Porosły	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	20 169	R	20 169	20 169	R	20 169	
					2018		Gw	20 169		Gw		
19.	92601	6050	Prace renowacyjne boiska sportowego we wsi Pańki	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	17 937	R	8 800	8 800	R	8 800	
					2018		Gw	8 800		Gw		
20.	92601	6060	Zakup urządzeń siłowni - wieś Kruszewo	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	11 500	R	11 500	11 500	R	11 500	
					2018		Gw	11 500		Gw		
21.	92601	6060	Zakup urządzeń siłowni napowietrznej we wsi Rogówek	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	6 000	R	6 000	6 000	R	6 000	
					2018		Gw	6 000		Gw		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2018 ROK					w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)
							Finansowani	kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowani	kwota do pozyskania w trakcie roku 2018	
22.	92601	6050	Kontynuacja budowy siłowni zewnętrznej we wsi Czaplino	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2018	19 279	R	9 810	9 810	R		9 810
							Gw	9 810		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
<b>RAZEM</b>										<b>34 087 786</b>		<b>295 960</b>

**Finansowanie - objaśnienia:**

R środki finansowe - razem

Gw środki własne gminy (w tym kredyty)

BP dotacja/subwencja z budżetu państwa

UE środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3 ufp

Inne: pomoc finansowa i dotacje udzielone przez jst, środki PFRON, środki WFOŚiGW, środki Funduszu Promocji Kultury

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 17 września 2018 r.

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 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 dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>x</b>	<b>985 000</b>
1.	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa	785 000	
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa - biblioteka publiczna	200 000	
<b>II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:</b>						<b>x</b>	<b>299 300</b>
<b>II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							<b>159 500</b>
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Utrzymanie szlaków turystycznych (renowacja oznakowania)	2 500	
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Na zakup sprzętu i wyposażenia (art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej)	10 000	
3.	851	85154	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	60 000	
4.	852	85228	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych	30 000	
5.	853	85395	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i społecznych na zasadzie wolontariatu	5 000	
6.	921	92195	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	10 000	
7.	921	92195	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	12 000	
8.	926	92695	2820	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	30 000	
<b>II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							<b>139 800</b>
1.	854	85495	2710	Dotacja w formie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu	Realizacja Programu Profilaktycznego "Zdrowy rozwój - dobry start"	5 300	
2.	851	85154	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	40 000	
3.	921	92114	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Na realizację wskazanych zadań i programów zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	94 500	
<b>Razem na zadania bieżące (I+II)</b>						<b>x</b>	<b>1 284 300</b>
<b>z tego:</b>							
<b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							<b>1 124 800</b>
<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							<b>159 500</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>1 276 251</b>
<b>III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>8 000</b>
1.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	8 000
<b>III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>1 268 251</b>
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie budowy chodnika na ulicy Kolejowej w Klepaczach (od mostku do ronda)	20 000
2.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B Czaplino-Niewodnica Kościelna - II etap	1 086 000
3.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1536B - przejście przez wieś Kruszewo	30 000
4.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej Nr 1551B: droga 8 - Porosły - Krupniki	50 000
5.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1537B - przejście przez wieś Konowały	30 000
6.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1552B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1538B do ulicy Kolonia Gaj	50 000
7.	600	60016	6610	Miasto Białystok	Dofinansowanie przebudowy ulicy Skandynawskiej w Białymstoku (Porozumienie międzygminne)	2 251
<b>Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)</b>						<b>1 268 251</b>
<b>Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)</b>						<b>8 000</b>
<b>DOTACJE RAZEM (I+II+III)</b>						<b>2 560 551</b>

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

**2 393 051**  
**167 500**

## Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **207 995** zł.  
Planowany deficyt budżetu w kwocie **13 465 634** zł pozostaje bez zmiany.

**Zwiększenia planu dochodów** następują w związku z urealnieniem planu (ponadplanowe dochody w większości pozycji wpłynęły na rachunek budżetu) w rozdziałach:

- ✓ 10095 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 14 300 zł,
- ✓ 60016 – wpływy z różnych opłat (z tytułu zajęcia pasa drogowego) – kwota 35 000 zł oraz wpływy z różnych dochodów – kwota 7 600 zł,
- ✓ 70005 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 7 000 zł, z tytułu odsetek za zwłokę – kwota 1 000 zł,
- ✓ 70095 – wpływy z usług – kwota 624 zł i z różnych dochodów – kwota 650 zł,
- ✓ 75014 – wpływy z tytułu rozliczenia przekazanych w latach ubiegłych zaliczek komornikom na koszty prowadzenia postępowania – kwota 650 zł,
- ✓ 75615 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 15 000 zł oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych – kwota 1 000 zł.
- ✓ 75616 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – kwota 3 000 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – kwota 2 500 zł,
- ✓ 75618 – wpływy z opłaty skarbowej – kwota 12 000 zł,
- ✓ 75621 – wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – kwota 120 000 zł,
- ✓ 75814 – wpływy z tytułu rozliczenia wykonanych w 2017 roku wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego – zwrot w formie dotacji 34,954% poniesionych wydatków bieżących – kwota 3 933 zł,
- ✓ 80104 – urealnienie planu dochodów z Miasta Białystok z tytułu zwrotu kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w Choroszczy – kwota 3 000 zł,
- ✓ 80148 – planowana odpłatność rodziców za tzw. „wsad do kotła” za wydawane w szkołach obiady w okresie od 3 września do 31 grudnia 2018 roku – kwota 23 681 zł,
- ✓ 90002 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – kwota 2 000 zł,
- ✓ 90015 – wpływy z rozliczenia kosztów energii elektrycznej zużywanej na płatnych odcinkach dróg krajowych – kwota 500 zł,
- ✓ 90019 – zrealizowane wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 100 zł;
- ✓ 90095 – kwota przekazana z samorządu wojewódzkiego ze środków gromadzonych z opłat produktowych – kwota 170 zł.

**Zmniejszenia planu dochodów** następują w związku z urealnieniem planu w rozdziałach (w wyniku przeprowadzonej analizy wykonania dochodów za I półrocze 2018 roku):

- ✓ 70005 – wpływy z usług – o kwotę 30 000 zł,
- ✓ 75023 – wpływy z różnych dochodów – o kwotę 8 000 zł,

- ✓ 75615 – wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków – o kwotę 1 000 zł oraz z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – o kwotę 39 zł,
- ✓ 75618 – wpływy z innych opłat lokalnych – o kwotę 500 zł,
- ✓ 75814 - wpływy z tytułu rozliczenia wykonanych w 2017 roku wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego – zwrot w formie dotacji 34,954% poniesionych wydatków majątkowych – o kwotę 6 114 zł,
- ✓ 80101 – dotacja celowa z Ministerstwa Sportu po rozliczeniu wykonanej inwestycji – o kwotę 910 zł,
- ✓ 90020 – w związku z przeniesieniem do rozdziału 90095 – kwota 170 zł.

#### **Zwiększenie planu wydatków** następuje w rozdziałach:

- **60016** Drogi publiczne gminne – o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na budowę drogi w m. Złotoria;
- **75412** Ochotnicze straże pożarne – na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych (rozbudowa remizy dla OSP w Pańkach) – kwota 20 000 zł;
- **80101** Szkoły podstawowe – kwota 35 945 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków na zakup niezbędnych dla funkcjonowania szkół materiałów i usług;
- **80104** Przedszkola – kwota 88 409 zł na zwiększenie planu wydatków związanych na zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli poza terenem gminy Choroszcz (dotyczy Miasta Białystok i Gminy Turośń Kościelna);
- **92114** Pozostałe instytucje kultury – kwota 5 000 zł na zwiększenie planu wydatków na modernizację świetlicy wiejskiej w Izbiszczach.

#### **Zmniejszenie planu wydatków:**

- **75014** Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – o kwotę 10 000 zł;
- **80104** Przedszkola – o kwotę 14 359 zł w związku z urealnieniem planu po zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych;
- **90001** Gospodarka ściekowa – o kwotę 22 000 zł w związku z wyczerpaniem realizacji wniosków o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
- **90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – o kwotę 45 000 zł w związku z rezygnacją w 2018 roku z realizacji projektu na budowę odnawialnych źródeł energii.

#### **Przeniesienia planu wydatków:**

- **75023** Urzędy gmin... – pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w której kwotę zakupu środka trwałego umarzanego jednorazowo podniesiona do kwoty 10 000 zł – kwota 15 000 zł;
- **90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód - pomiędzy paragrafami w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej, w związku ze zmianami, wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r., które weszło w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku – kwota 3 378 000 zł.

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

**Poz. I.1.** Budowa drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki -Łyski - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany – zwiększono o kwotę 114 613 zł zarządzeniami Burmistrza;

**Poz. I.3.** Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Wodociągową w Klepaczach z drogą powiatową Nr 1535b - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany – zwiększono o kwotę 152 700 zł zarządzeniem Burmistrza;

**Poz. III.1.** Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe – zmniejszono o kwotę 114 613 zł zarządzeniem Burmistrza;

**Poz. III.5.** Budowa chodnika biegnącego wzdłuż drogi we wsi Rogowo (w pasie drogi Nr 1552B) – zwiększono o kwotę 18 525 zł w związku z dofinansowaniem przez Samorząd Województwa (8 525 zł) i Powiat Białostocki (10 000 zł) zarządzeniem Burmistrza;

**Poz. III.8.** Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy – zmniejszono o kwotę 152 700 zł (rezygnacja z budowy w 2018 roku) zarządzeniem Burmistrza;

**Poz. III.14.** Przebudowa odcinka drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr geodez. 560/1 w m. Złotoria – wprowadza się nowe zadanie o wartości 150 000 zł;

**Poz. 2.** Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Choroszczy – zmniejsza się o kwotę 15 000 zł, tj. do wartości 0 zł, gdyż urządzenia, które zamierza się zakupić nie przekroczą cen jednostkowych o wartości 10 000 zł (kwotę tę przeniesiono do § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia);

**Poz. 4b.** Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej dla OSP w Pańkach – zwiększa się o kwotę 20 000 zł;

**Poz. 5a** "Dobry start - edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz (część inwestycyjna) – zmniejsza się o kwotę 14 359 zł;

**Poz. 7a** "Poprawa czystości powietrza w Gminie Choroszcz poprzez energię słoneczną - źródło energii i ciepła - dokumentacja projektowa – zmniejsza się o kwotę 45 000 zł, tj. do wartości 0 zł;

**Poz. 17a** Modernizacja świetlicy wiejskiej w Izbiszczech – uściśla się nazwę zadania oraz zwiększa się o kwotę 5 000 zł;

**Poz. 17b** "Utworzenie trzech placów zabaw wraz z siłowniami zewnętrznymi w Choroszczy w celu udostępnienia mieszkańcom infrastruktury rekreacyjnej" (PROW) – zmniejszono wartość zadania o kwotę 12 467 zł zarządzeniem Burmistrza (zadanie zakończone i opłacone);

**Poz. 17c** "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaczerlany w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury kulturalnej" (PROW) – zmniejszono wartość zadania o kwotę 19 367 zł zarządzeniem Burmistrza (aktualna kwota jest zgodna z umową zawartą z wykonawcą robót);

**Poz. 17d** Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Mińce – uściśla się nazwę zadania, wartość zadania zwiększono o kwotę 8 000 zł zarządzeniem Burmistrza;

**Poz. 17e** Zagospodarowanie Miejsca Pamięci Narodowej z 1863 roku na Wzgórzu Szubienica - zwiększono wartość zadania o kwotę 98 700 zł zarządzeniem Burmistrza.

**Aktualizuje się Plan dotacji** udzielanych z budżetu gminy w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 4, w którym:

**Poz. II.1.6** Fundacje (na podstawie konkursu ofert) - Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego – zmniejszono o kwotę 6000 zł zarządzeniem burmistrza;

**Poz.II.1.7** Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert) Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego – zwiększono o kwotę 6000 zł zarządzeniem Burmistrza;

**Poz. II.2.3** Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy Na realizację wskazanych zadań i programów zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – zwiększono o kwotę 59 500 zł zarządzeniem Burmistrza;

**Poz. III.1.1** Osoby fizyczne Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – zmniejsza się o kwotę 22 000 zł.