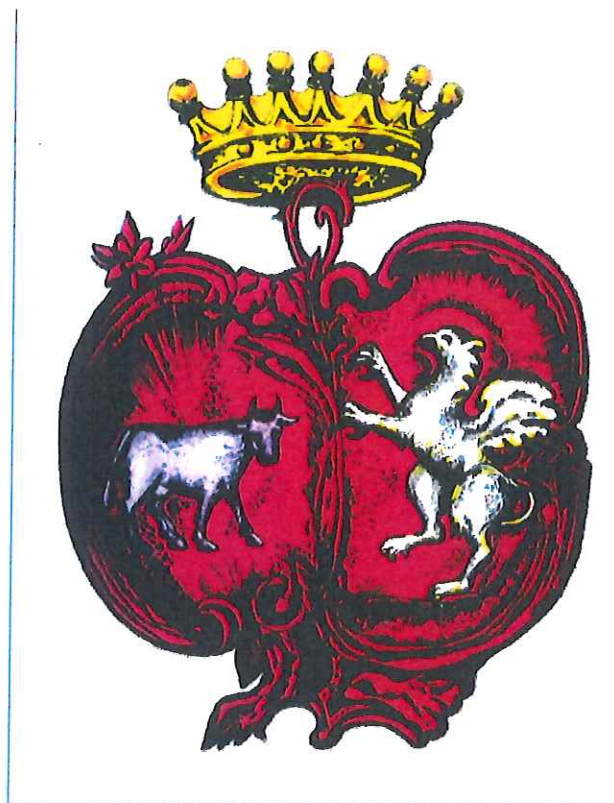


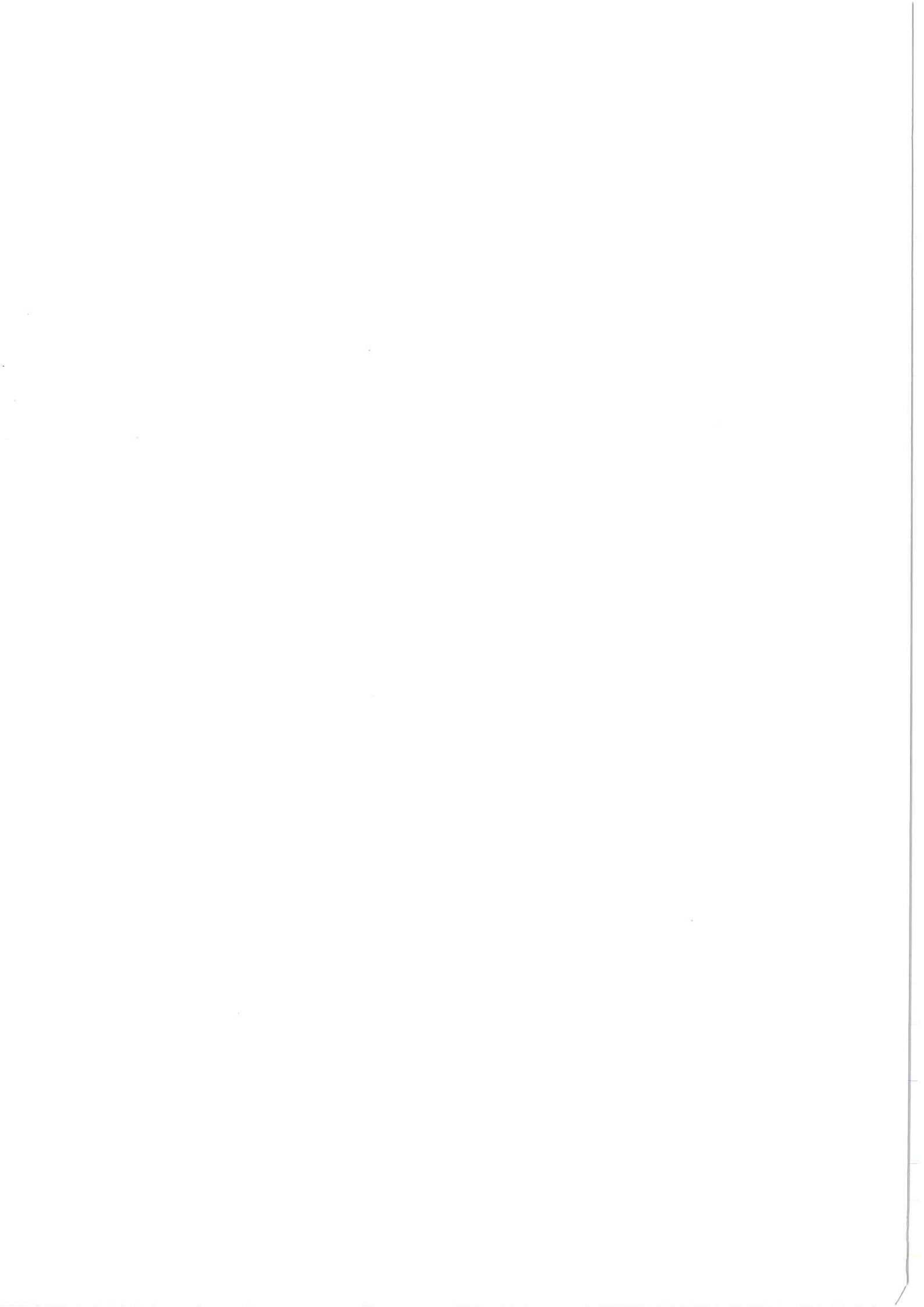
PROJEKT  
BUDŻETU GMINY CHOROSZCZ  
NA 2019 ROK



URZĄD MIEJSKI W CHOROSZCZY

---

2018



Zarządzenie Nr 376/2018  
Burmistrza Choroszczy  
z dnia 15 listopada 2018 r.



**w sprawie projektu budżetu Gminy Choroszcz na 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 211, art. 233 ust. 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXI/244/10 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem budżetu zarządzam co następuje:

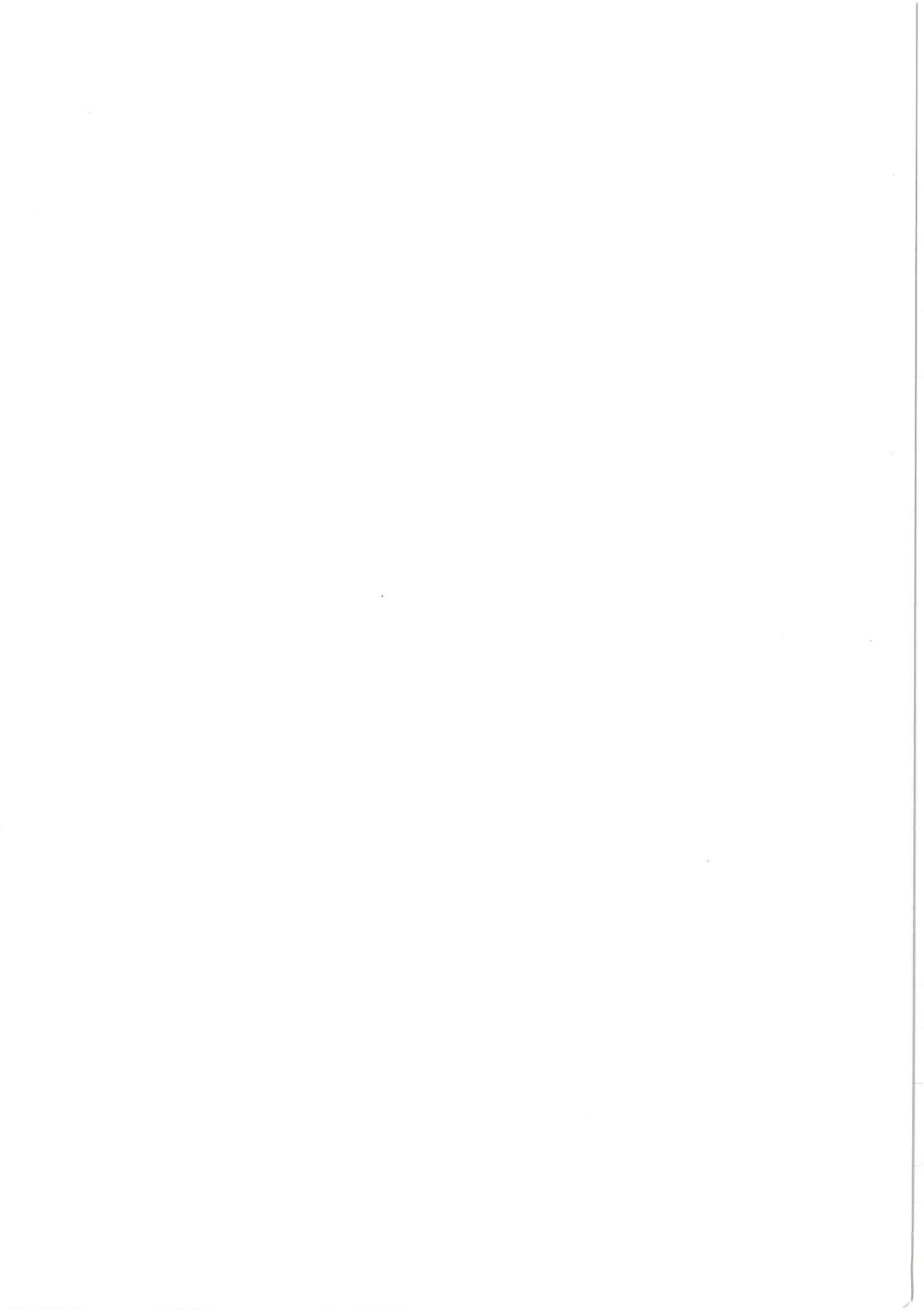
§ 1. Ustalić:

1. Projekt budżetu Gminy Choroszcz na 2019 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu budżetu — zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedłożyć Radzie Miejskiej w Choroszczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz  
mgr inż.  Robert Wardziński



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 376/2018  
Burmistrza Choroszczy  
z dnia 15 listopada 2018 r.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Choroszczy**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz**  
**na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Miejska w Choroszczy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości 66 103 230,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 54 877 575,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 11 225 655,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości 64 587 082,69 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 46 085 344,69 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 18 501 738,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 380 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 294 000,00 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 144 000,00 zł,
  - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 150 000,00 zł.

**§ 4**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

## **§ 5**

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 516 147,31 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1 516 147,31 zł.

## **§ 6**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 516 147 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

## **§ 7**

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 8 000 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 6 000 000,00 zł,

## **§ 8**

1. Ustala się dochody w kwocie 220 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 220 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 18 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 1 235 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w całości przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Ustala się dochody w kwocie 36 500,00 zł i wydatki w kwocie 36 500,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

## **§ 9**

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 491 182,00 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 5.

## **§ 10**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

## **§ 11**

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 706 948,00 zł; wydatki – 706 948,00 zł stanowi Załącznik nr 7.

## **§ 12**

Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską,

- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień tych wydatków między działami i wprowadzania nowych zadań.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

### § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

### § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Choroszczy

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Robert Wardziński*

**SKARBNIK**

*Maria Borodziuk*

PROJEKT

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia .....

## PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

Lp.	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018		ROK 2019			
				plan na dzień 30.09.2018	przewidywane wykonanie 2018	Plan - ogółem	% (7:6)	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</b>									
			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	120 686	0	0			
	01095.		Pozostała działalność	120 686	0	0			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 686	0	0			
			<b>LEŚNICTWO</b>	0	2 210	0		0	0
	02095.		Pozostała działalność	0	2 210	0		0	0
		0690.	Wpływy z różnych opłat	0	2 210	0		0	
			<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	52 604	52 721	50 000	94,84%	50 000	0
	10095		Pozostała działalność	52 604	52 721	50 000	94,84%	50 000	0
		0460.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 604	52 604	50 000	95,05%	50 000	
		0920.	Pozostałe odsetki	0	117			0	
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	8 059 246	4 880 862	7 320 478	149,98%	110 000	7 210 478
	60016		Drogi publiczne gminne	8 059 246	4 880 712	7 320 478	149,99%	110 000	7 210 478
		0580.	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	107 250	107 250	0		0	
		0690.	Wpływy z różnych opłat	139 573	165 000	100 000	60,61%	100 000	
		0920.	Pozostałe odsetki	0	208				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	13 190	13 190	10 000		10 000	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 496	2 496				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 583 737	3 379 568	7 094 853			7 094 853
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			115 625			115 625
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 213 000	1 213 000				
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 609 505	3 189 426	1 590 000	49,85%	1 090 000	500 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 579 356	3 157 739	1 588 000	50,29%	1 088 000	500 000
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000	80 000	80 000	100,00%	80 000	
		0550.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	133 650	138 000	138 000	100,00%	138 000	



Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018		ROK 2019			
				plan na dzień 30.09.2018	przewidywane wykonanie 2018	Plan - ogółem	% (7:6)	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	833 155	800 000	850 000	106,25%	850 000	
		0770.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	2 195 239	500 000	22,78%		500 000
		0830.	Wpływy z usług	28 000	20 000	20 000	100,00%	20 000	
		0920.	Pozostałe odsetki	2 301	2 500		0,00%	0	
		0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 250	2 000				
	70095		Pozostała działalność	30 149	31 687	2 000	6,31%	2 000	0
		0830.	Wpływy z usług	1 512	2 500	2 000	80,00%	2 000	
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	650	1 200		0,00%	0	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 789	23 789		0,00%	0	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 198	4 198			0	
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	14 000	12 660	14 000	110,58%	14 000	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000	12 660	14 000	110,58%	14 000	0
		0690.	Wpływy z różnych opłat	14 000	12 660	14 000	110,58%	14 000	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	17 053	13 840	14 903	107,68%	14 903	0
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	650	650				
		0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650	650				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 200	5 590	4 700	84,08%	4 700	0
		0690.	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	2 500	125,00%	2 500	
		0830.	Wpływy z usług	200	150	200	133,33%	200	
		0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	940		0,00%		
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	4 000	2 500	2 000	80,00%	2 000	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	100	0	0,00%		
		0920.	Pozostałe odsetki		100	0	0,00%		
	75095		Pozostała działalność	10 203	7 600	10 203	134,25%	10 203	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 671	6 920	8 671	125,30%	8 671	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 532	680	1 532	225,29%	1 532	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	70 000	224 935	12 000	5,33%	12 000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000	224 935	12 000	5,33%	12 000	0

dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018		ROK 2019			
				plan na dzień 30.09.2018	przewidywane wykonanie 2018	Plan - ogółem	% (7:6)	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	12 000	12 000	100,00%	12 000	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		25 691	0			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	8 000	0			0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		129 244				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000				
56			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>25 503 710</b>	<b>26 403 174</b>	<b>29 426 295</b>	<b>111,45%</b>	<b>29 426 295</b>	<b>0</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	25 016	30 000	119,92%	30 000	0
		0350.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	25 000	30 000	120,00%	30 000	
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		16			0	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 826 998	4 851 403	4 983 600	102,72%	4 983 600	0
		0310.	Podatek od nieruchomości	4 400 000	4 452 000	4 580 000	102,88%	4 580 000	
		0320.	Podatek rolny	20 000	16 300	16 000	98,16%	16 000	
		0330.	Podatek leśny	30 000	30 000	30 000	100,00%	30 000	
		0340.	Podatek od środków transportowych	155 000	170 000	174 000	102,35%	174 000	
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000	65 000	68 000	104,62%	68 000	
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	800				
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	2 000	0	0,00%	0	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	107 500	80 727	81 000	100,34%	81 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 498	34 576	34 600	100,07%	34 600	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 166 700	5 804 100	5 922 500	102,04%	5 922 500	0
		0310.	Podatek od nieruchomości	3 400 000	3 900 000	4 000 000	102,56%	4 000 000	
		0320.	Podatek rolny	660 000	651 000	670 000	102,92%	670 000	
		0330.	Podatek leśny	80 000	90 400	92 500	102,32%	92 500	
		0340.	Podatek od środków transportowych	295 000	320 000	330 000	103,13%	330 000	
		0360.	Podatek od spadków i darowizn	35 000	40 000	40 000	100,00%	40 000	
		0430.	Wpływy z opłaty targowej					0	
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	680 000	785 000	790 000	100,64%	790 000	

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018		ROK 2019			
				plan na dzień 30.09.2018	przewidywane wykonanie 2018	Plan - ogółem	% (7:6)	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 200	9 200				
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500	8 500	0	0,00%	0	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 000	275 232	277 000	100,64%	277 000	0
		0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000	55 000	57 000	103,64%	57 000	
		0480.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000	220 232	220 000	99,89%	220 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 248 012	15 447 423	18 213 195	117,90%	18 213 195	0
		0010.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 878 012	14 887 423	17 633 195	118,44%	17 633 195	
		0020.	Podatek dochodowy od osób prawnych	370 000	560 000	580 000	103,57%	580 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 912 307	6 915 605	7 222 509	104,44%	7 138 050	84 459
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 612 928	5 619 225	5 866 733	104,40%	5 866 733	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 612 928	5 619 225	5 866 733	104,40%	5 866 733	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 108 931	1 108 931	1 168 796	105,40%	1 168 796	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 108 931	1 108 931	1 168 796	105,40%	1 168 796	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	190 448	187 449	186 980	99,75%	102 521	84 459
		0920.	Pozostałe odsetki	63 000	58 000	55 000	94,83%	55 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 779	38 779	47 521	122,54%	47 521	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 669	90 670	84 459	93,15%		84 459
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	566 018	594 038	1 877 295	316,02%	988 635	888 660
	80101		Szkoły podstawowe	173 734	181 252	0	0,00%	0	0
		0920.	Pozostałe odsetki		250		0,00%	0	
		0970.	Wpływy z pozostałych dochodów		6 448				
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 654	2 654			0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 080	171 900				0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 330	12 330	0	0,00%	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 330	12 330		0,00%	0	
	80104		Przedszkola	331 366	331 430	1 676 835	505,94%	788 175	888 660
		0920.	Pozostałe odsetki		64		0,00%	0	
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 320	323 320		0,00%	0	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.			788 175		788 175	

dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018		ROK 2019			
				plan na dzień 30.09.2018	przewidywane wykonanie 2018	Plan - ogółem	% (7:6)	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	46	46	0	0,00%	0	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			888 660			888 660
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 226	1 226	0	0,00%	0	0
		0970.	Wpływy z pozostałych dochodów	1 226	1 226		0,00%	0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	47 362	67 800	200 460	295,66%	200 460	0
		0830.	Wpływy z usług	47 362,00	67 800	200 460		200 460	
51			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	8 037	8 243				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 037	8 243	0	0,00%	0	0
		0920.	Pozostałe odsetki		206		0,00%	0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 037	8 037		0,00%	0	
52			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	665 580	759 300	655 000	86,26%	655 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000	31 300	36 000	115,02%	36 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000	31 300	36 000	115,02%	36 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000	124 000	115 000	92,74%	115 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000	124 000	115 000	92,74%	115 000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	257 580	348 000	249 000	1	249 000	0
	85216		Zasiłki stałe	257 580	348 000	249 000	71,55%	249 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 580	348 000	249 000	71,55%	249 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 000	116 000	115 000	99,14%	115 000	0
		0920.	Pozostałe odsetki		1 000			0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000	115 000	115 000	100,00%	115 000	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	140 000	140 000	140 000	100,00%	140 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000	140 000	140 000	100,00%	140 000	
3			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	23 584	23 584	0	0,00%	0	0
	85395		Pozostała działalność	23 584	23 584	0	0,00%	0	0
		2708.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 584	23 584				
1			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	50 919	68 447	0	0,00%	0	0

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018		ROK 2019			
				plan na dzień 30.09.2018	przewidywane wykonanie 2018	Plan - ogółem	% (7:6)	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 919	68 447	0	0,00%	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 919	68 447		0,00%	0	
855			RODZINA	143 850	126 090	154 000		154 000	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	143 850	126 090	154 000		154 000	
		0690.	Wpływy z różnych opłat	82 500	70 000	110 000		110 000	
		0830.	Wpływy z usług	34 350	29 000	44 000		44 000	
		0920.	Pozostałe odsetki		90				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000	27 000				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 215 947	1 267 123	1 276 357	100,73%	1 276 357	0
	90002		Gospodarka odpadami	1 176 900	1 224 600	1 235 000	100,85%	1 235 000	0
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000	1 200 000	1 235 000	102,92%	1 235 000	
		0580.	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 900	20 900				
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000	3 500		0,00%	0	
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	200			0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 500	3 000	3 000	100,00%	3 000	
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 000	3 000	100,00%	3 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 357	36 000	36 500	101,39%	36 500	0
		0690.	Wpływy z różnych opłat	35 357	36 000	36 500	101,39%	36 500	
	90095		Pozostała działalność	190	3 523	1 857	52,71%	1 857	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 333	1 667	50,02%	1 667	
		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	100,00%	190	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	152 500	152 000	368 896	242,69%	12 000	356 896
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500	12 000	12 000	100,00%	12 000	0
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	12 000	12 000	100,00%	12 000	
		0830.	Wpływy z usług	500	0	0		0	
	92114		Pozostałe instytucje kultury			356 896			356 896
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			356 896			356 896
	92195		Pozostała działalność	140 000	140 000	0			

Załącznik	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018		ROK 2019				
				plan na dzień 30.09.2018	przewidywane wykonanie 2018	Plan - ogółem	% (7:6)	w tym: bieżące	w tym: majątkowe	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000	140 000	0				
26			KULTURA FIZYCZNA	11 707	11 707	0	0,00%	0	0	
	92695		Pozostała działalność	11 707	11 707	0	0,00%	0	0	
		0830.	Wpływ z usług	11 707	11 707			0		
			RAZEM	45 197 253	44 705 965	49 981 733	111,80%	40 941 240	9 040 493	
			bieżące	36 328 081	37 336 344	40 941 240	109,66%			
			majątkowe	8 869 172	7 369 621	9 040 493	122,67%			
<b>B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce szamorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>										
10.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	210 315,95	345 473,00	0,00		0,00	0,00	
	01095.		Pozostała działalność	210 316	345 473	0		0	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 315,95	345 473,00			0		
50			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 112	133 098	103 300	77,61%	103 300	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 112	133 098	103 300	77,61%	103 300	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 112	133 098	103 300	77,61%	103 300		
51			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	51 681	111 181	3 035	2,73%	3 035	0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 981	2 981	3 035	101,81%	3 035	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 981	2 981	3 035	101,81%	3 035		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 700	108 200	0				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 700	108 200	0				
11			OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 508,90	85 726,00	0				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 508,90	85 726,00	0				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 508,90	85 726,00	0				
12			POMOC SPOŁECZNA	32 260,71	33 040	0	0,00%	0		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 500,00	31 500	0	0,00%	0		

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018		ROK 2019			
				plan na dzień 30.09.2018	przewidywane wykonanie 2018	Plan - ogółem	% (7:6)	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	31 500,00	31 500	0	0,00%	0	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	760,71	905,00	0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	760,71	905,00	0			
855			<b>RODZINA</b>	<b>15 184 629,96</b>	<b>15 184 629,96</b>	<b>13 755 000,00</b>	<b>0,91</b>	<b>13 755 000,00</b>	<b>0</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 798 713,00	9 798 713,00	9 148 000,00	0,93	9 148 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 798 713,00	9 798 713,00	9 148 000,00	0,93	9 148 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 207 247,42	4 207 247,42	3 900 000,00	0,93	3 900 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 207 247,42	4 207 247,42	3 900 000,00	0,93	3 900 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	669,54	669,54				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	669,54	669,54				
	85504		Wspieranie rodziny	1 178 000,00	1 178 000,00	680 000,00		680 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 178 000,00	1 178 000,00	680 000		680 000	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			27 000,00		27 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami			27 000			
			<b>RAZEM</b>	<b>15 646 508,52</b>	<b>15 893 147,96</b>	<b>13 861 335</b>	<b>87,22%</b>	<b>13 861 335</b>	<b>0</b>
			bieżące	15 646 508,52	15 893 147,96	13 861 335	87,22%	13 861 335	
			majątkowe	0,00	0,00	0	0	0	0
<b>C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>									
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 896 984</b>	<b>7 439 613</b>	<b>2 260 162</b>	<b>30,38%</b>	<b>75 000</b>	<b>2 185 162</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 896 984	7 439 613	2 260 162	30,38%	75 000	2 185 162

zdział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018		ROK 2019			
				plan na dzień 30.09.2018	przewidywane wykonanie 2018	Plan - ogółem	% (7:6)	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000	75 000	107,14%	75 000	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 574 015	3 116 644	2 185 162	70,11%		2 185 162
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 525	8 525	0			
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000				0
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 234 444	4 234 444				
			<b>RAZEM</b>	<b>8 896 984</b>	<b>7 439 613</b>	<b>2 260 162</b>	<b>30,38%</b>	<b>75 000</b>	<b>2 185 162</b>
			bieżące	70 000	70 000	75 000	107,14%		
			majątkowe	8 826 984	7 369 613	2 185 162	29,65%		
			<b>OGÓŁEM (A+B+C)</b>	<b>69 740 745,52</b>	<b>68 038 726</b>	<b>66 103 230</b>	<b>97,16%</b>		
			bieżące	52 044 589,52	53 299 492	54 877 575	102,96%		
			majątkowe	17 696 156,00	14 739 234	11 225 655	76,16%		

SKARBNIK

Maria Borodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński





Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Przewidywane wykonanie za 2018	PLAN NA 2019 OGÓŁEM	%	Wydanki bieżące 2019	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsług i długów*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydanki majątkowe 2019	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0										
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0										
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 000	282 860										
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	60 000	90 000										
600	60016	4280	Zakup usług zdrowotnych	115	115										
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000	1 704 726										
600	60016	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	200										
600	60016	4410	Podróże krajowe służbowe	860	1 000										
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	10 488	10 500										
600	60016	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 200										
600	60016	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	2 000										
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 479 713	1 526 131										
600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 789 479	3 646 074										
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 028 269	8 009 369										
600	60016	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 251	0										
630			TURYSTYKA	3 500	3 600,00	102,86%	3 600	0	1 100	0	0	2 500	0	0	
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 500	3 600	102,86%	3 600	0	1 100			2 500	0		
630	63003	2820	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 500	2 500										
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830	900										
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	170	200										
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 573 023	2 316 707	147,28%	1 116 707	689 815	420 392	0	6 500	0	1 200 000	0	





















Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Przewidywane wykonanie za 2018	PLAN NA 2019 OGÓLEM	% (8:7)	Wydatki bieżące 2019	z tego:						Wydatki majątkowe 2019	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsługę długu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
801	80104	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 280	118 579										
801	80104	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		40 400										
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 840	56 629										
801	80104	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 839	632 747										
801	80104	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 962	155 624										
801	80110		Gimnazja	1 201 625	655 155	54,52%	655 155	446 673	207 860		622		0		
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 990	622										
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 310	311 080										
801	80110	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 015	62 263										
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 980	64 180										
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400	9 150										
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000										
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000										
801	80110	4260	Zakup energii	120 000	120 000										
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 500										
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800										
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	4 950	4 500										
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	1 500										
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	690	700										
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	3 350	3 350										
801	80110	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 540	64 510										
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	489 560	648 900	132,55%	483 900	25 500	458 400		0		165 000		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Przewidywane wykonanie za 2018	PLAN NA 2019 OGÓLEMI	% (8:7)	Wydatki bieżące 2019	z tego:					Wydatki majątkowe 2019	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsług i długów*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870	500										
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	120	0										
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200	25 000										
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	25 000										
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	443 930	426 000										
801	80113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0										
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	7 440	7 400										
801	80113	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		165 000										
801	80120		Licea ogólnokształcące	3 541	0	0,00%	0	0	0		0				
801	80120	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 961											
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507											
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	73											
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 550	68 371	137,98%	68 371	68 371	68 371						
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	12 462										
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 550	55 909										
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	112 406	334 420		334 420		334 420						
801	80148	4220	Zakup środków żywności	69 401	205 920										
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	43 005	128 500										
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	429 613	429 621	100,00%	429 621	429 621	0		0				











Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Przewidywane wykonanie za 2018	PLAN NA 2019 OGÓŁEM	% (8:7)	Wydatki bieżące 2019	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:					Wydatki majątkowe 2019	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsługę długu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na majątkowe 2019		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
853	85395	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 940	0										
853	85395	4048	Dodatki i wynagrodzenie roczne	1 266	0										
853	85395	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 831	0										
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne												
853	85395	4128	Składki na Fundusz Pracy	399	0										
853	85395	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690	0										
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	509 108	470 256	92,37%	470 256	425 448	20 246	0	24 562		0		
854	85401		Świetlice szkolne	431 689	448 756	103,95%	448 756	425 448	20 246		3 062				
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 312	3 062										
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 433	330 419										
854	85401	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	23 567	24 697										
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 383	61 562										
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 748	8 770										
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 246	20 246										
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 019	17 500	24,99%	17 500				17 500				
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	68 019	15 500										
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000	2 000										
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 400	4 000		4 000				4 000				
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	7 400	4 000										
855			RODZINA	404 587	341 714		341 714	234 515	106 899	0	300	0	0	0	





Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Przewidywane wykonanie za 2018	PLAN NA 2019 OGÓLEM	%	Wydatki bieżące 2019	z tego:					Wydatki majątkowe 2019	w tym:	
								(8:7)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obslugę długu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
900	90002		Gospodarka odpadami	1 941 117	2 144 681	110,49%	2 144 681	96 237	2 048 444		0		0		
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 588	74 923										
900	90002	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 693	6 275										
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 168	13 958										
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210	1 081										
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000										
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	380	380										
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 844 206	2 041 164										
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	3 400										
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500										
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 549	60 500	89,56%	60 500		60 500						
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500										
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	67 049	60 000										
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 600	10 100	117,44%	10 100		10 100						
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	10 000										
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	100	100										
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 837	571 324	92,02%	517 000		517 000				54 324	0	
900	90015	4260	Zakup energii	420 000	440 000										
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	75 000	77 000										
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 837	54 324										
900	90095		Pozostała działalność	84 485	86 000	101,79%	86 000		86 000						

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Przewidywane wykonanie za 2018	PLAN NA 2019 OGÓŁEM	% (8:7)	Wydanki bieżące 2019	z tego:					Wydanki majątkowe 2019	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsługę obsługi*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152	1 000										
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	83 333	85 000										
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 352 736</b>	<b>2 331 124,69</b>	<b>99,08%</b>	<b>1 208 281,69</b>	<b>0,00</b>	<b>136 281,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 072 000</b>	<b>1 122 843</b>	<b>548 032</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	13 000	130,00%	13 000		13 000						
		4260	Zakup energii	10 000	13 000										
921	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 495 236	2 073 124	138,65%	950 281		100 281			850 000	1 122 843	548 032	
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	785 000	810 000	103,18%									
921	92114		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych												
921	92114	2800	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500	40 000										
921	92114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 631	56 773										
921	92114	4260	Zakup energii	8 746	16 914										
921	92114	4300	Zakup usług pozostałych	7 536	26 594										
921	92114		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 605	557 711										
921	92114	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 935	244 415										
921	92114	6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 717	303 617										
921	92114	6059	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 566	17 100										
921	92114	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	206 000	103,00%	206 000					206 000			
921	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>200 000</b>	<b>206 000</b>	<b>103,00%</b>	<b>206 000</b>								
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000	206 000										
921	92195		Pozostała działalność	647 500	39 000,69	6,02%	39 000,69	0,00	23 000,69		0,00	16 000,00			









Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Przewidywane wykonanie za 2018	PLAN NA 2019 OGÓŁEM	% (8:7)	Wydatki bieżące 2019	z tego:					Wydatkę majątkowe 2019	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsługę długu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500										
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	905	0	0,00%	0	0			0			
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	887										
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18										
855			RODZINA	15 184 630	13 755 000	90,59%	13 755 000	224 042	73 742	0	13 457 216	0	0	0
855	85501		Świadczenia wychowawcze	9 798 713	9 148 000	93,36%	9 148 000	109 310	25 882		9 012 808			
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	9 653 904	9 012 808									
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 653	82 260									
855	85501	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 600	6 492									
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 852	18 453									
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 624	2 105									
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	11 527									
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100									
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	7 435	8 730									
855	85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480	960									
855	85501	4430	Różne opłaty i składki	100	100									
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965	2 965									
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 500									
855	85501	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0										
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 207 247	3 900 000		3 900 000	97 132	16 460		3 786 408			





Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Przewidywane wykonanie za 2018	PLAN NA 2019 OGÓLEM	%	Wydatki bieżące 2019	z tego:					Wydatki majątkowe 2019	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								(8:7)	9.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obstęgu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 251											
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 251											
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 300	7 000		7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	
854	85495		Pozostała działalność	5 300	7 000	132,08%	7 000								
			Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300	7 000								7 000		
854	85495	2710	SUMA (A+B+C+D)	82 852 124	64 587 082,69	77,95%	46 085 344,69	16 207 333,00	13 053 268,69	937 654	14 613 989	1 273 100	18 501 738	12 991 846	1 077 000

\*) dotyczy rozdziału 75702

	przew. wyk 2018	plan na 2019	% do przew. wyk.
1. Dochody ogółem	68 007 859	66 103 230,00	97,20%
2. Wydatki ogółem	82 852 124	64 587 082,69	77,95%
3. Wynik budżetu (1-2)	-14 844 265	1 516 147,31	
4. Dochody bieżące	53 268 625	54 877 575,00	103,02%
5. Dochody majątkowe	14 739 234	11 225 655,00	76,16%
6. Wydatki bieżące	44 351 256	46 085 344,69	103,91%
7. Wydatki majątkowe	38 500 868	18 501 738,00	48,06%
8. Nadwyżka operacyjna (4-6)	8 917 369	8 792 230,31	98,60%

SKARBNIK



Maria Borodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

**PLAN (LIMITY) WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 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)
							Finansowanie	kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowanie	
			<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>23 022 378</b>		<b>13 181 574</b>			<b>12 805</b>
<b>I.</b>			<b>Inwestycje realizowane w ramach projektu pn. "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF"</b>			<b>19 088 742</b>	<b>R</b>	<b>9 256 548</b>	<b>R</b>		
							<b>GW</b>	<b>6 905 474</b>	<b>GW</b>		
							<b>BP</b>		<b>BP</b>		
							<b>UE</b>	<b>2 351 074</b>	<b>UE</b>		
							<b>Inne</b>	<b>0</b>	<b>Inne</b>		
<b>I.1.</b>	<b>60016</b>		<i>Budowa drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki -Łyski - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany</i>	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2019	12 381 160	<b>R</b>	<b>5 906 548</b>	<b>R</b>		
							<b>GW</b>	<b>4 639 453</b>	<b>GW</b>		
							<b>BP</b>		<b>BP</b>		
							<b>UE</b>	<b>1 267 095</b>	<b>UE</b>		
							<b>Inne</b>		<b>Inne</b>		
<b>I.2</b>	<b>60016</b>		<i>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</i>	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2019	6 707 582	<b>R</b>	<b>3 350 000</b>	<b>R</b>	<b>0</b>	
							<b>GW</b>	<b>2 266 021</b>	<b>GW</b>		
							<b>BP</b>		<b>BP</b>		
							<b>UE</b>	<b>1 083 979</b>	<b>UE</b>		
							<b>Inne</b>		<b>Inne</b>		
<b>II.</b>			<b>Inwestycje realizowane w ramach RPO WP 2014-2020</b>			<b>2 543 033</b>	<b>R</b>	<b>2 534 423</b>	<b>R</b>		
							<b>GW</b>	<b>1 054 423</b>	<b>GW</b>		
							<b>BP</b>		<b>BP</b>		
							<b>UE</b>	<b>1 295 000</b>	<b>UE</b>		
							<b>Inne</b>	<b>185 000</b>	<b>Inne</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 Sołecki)
							Finansowanie	kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2018		
II.1.	6016	6050, 6057, 6059	Rewitalizacja wraz z przebudową i wykonaniem utwardzenia terenu na Placu Brodowicza w Choroszcy- RPO W/P 2014-2020 -	Urząd Miejski w Choroszcy	2018 2019	2 543 033	R	2 534 423	2 534 423	R			
							GW	1 054 423		GW			
							BP			BP			
							UE	1 295 000		UE			
							Inne	185 000		Inne			
III.			Pozostałe inwestycje drogowe		1 390 603	R	1 390 603	1 390 603	R		12 805		
						GW	1 390 603		GW				
						BP			BP				
						UE			UE				
						Inne	0		Inne				
III.1	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	Urząd Miejski w Choroszcy	2019 2019	477 798	R	477 798	477 798	R			
							GW	477 798		GW			
							BP			BP			
							UE			UE			
							Inne			Inne			
III.2	60016	6050	Budowa parkingu miejskiego przy ulicy Rynek 11 Listopada w Choroszcy	Urząd Miejski w Choroszcy	2019 2019	150 000	R	150 000	150 000	R			
							GW	150 000		GW			
							BP			BP			
							UE			UE			
							Inne			Inne			
III.3	60016	6050	Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Choroszcy	Urząd Miejski w Choroszcy	2019 2019	750 000	R	750 000	750 000	R			
							GW	750 000		GW			
							BP			BP			
							UE			UE			
							Inne			Inne			
III.4	60016	6050	Budowa dwóch wiat przystankowych oraz projekt na wykonanie 2-ch spawalniczych ruchów w ciągu drogi Choroszcz - Sienkiewicze	Urząd Miejski w Choroszcy	2019 2019	12 805	R	12 805	12 805	R		12 805	
							GW	12 805		GW			
							BP			BP			
							UE			UE			
							Inne			Inne			
<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>1 200 000</b>		<b>1 200 000</b>		<b>0</b>		<b>0</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 (Fundusz Sołectki)
							kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowanie		Finansowanie		
1.	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	1 200 000	1 200 000	1 200 000	R Gw BP UE Inne	R Gw BP UE Inne			
<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>							<b>235 000</b>	<b>235 000</b>				<b>0</b>	
2.	75022	6060	Zakup systemu wspomagającego głosowanie	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	15 000	15 000	15 000	Gw BP UE Inne	Gw BP UE Inne			
2.	75023	6050	Modernizacja budynku wraz z rozbudową klimatyzacji Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	220 000	220 000	220 000	R Gw BP UE Inne	R Gw BP UE Inne			
<b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>							<b>315 000</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>				<b>0</b>
3.	75412	6050	"Dobre funkcjonująca OSP w Choroszczy warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców Choroszczy oraz jednostką wspierającą zaspokojenie ważnych potrzeb społeczności lokalnej" - Budżet Obywatelski (modernizacja obiektu)	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	40 000	40 000	40 000	R Gw BP UE Inne	R Gw BP UE Inne			
4.	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	20 000	20 000	20 000	R Gw BP UE Inne	R Gw BP UE Inne			
5.	75412	6050	Modernizacja świetlicy w OSP Żółtki	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	50 000	50 000	50 000	R Gw BP UE Inne	R Gw BP UE 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	kwota do pozyskania w trakcie roku 2018	Finansowanie		
6.	75412	6050	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Pańkach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	205 000	R 85 000 Gw 85 000 BP UE Inne	85 000	85 000	R Gw BP UE Inne		
<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							<b>1 675 641</b>		<b>1 010 000</b>			<b>0</b>
7.	80104	6050, 6057, 6059	"Dobry start - edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz" w ramach RPO WP współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	1 510 641	R 845 000 Gw 212 253 BP UE 632 747 Inne	845 000	845 000	R Gw BP UE Inne		
8.	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	165 000	R 165 000 Gw 165 000 BP UE Inne	165 000	165 000	R Gw BP UE Inne		
<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>							<b>50 000</b>		<b>50 000</b>			
9.	85228	6060	Zakup samochodu do działalności opiekuńczej M-GOPS w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	50 000	R 50 000 Gw 50 000 BP UE Inne	50 000	50 000	R Gw BP UE Inne		
<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>							<b>73 965</b>		<b>64 392</b>			<b>64 392</b>
10.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	54 324	R 54 324 Gw 54 324 BP UE Inne	54 324	54 324	R Gw BP UE Inne		54 324

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)	
							Finansowanie	kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowanie		kwota do pozyskania w trakcie roku 2018
11.	90001	6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w Jeronikach II etap	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	19 641	R Gw BP UE Inne	10 068 10 068	10 068	R Gw BP UE Inne	10 068	152 150
<b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>							<b>1 372 638</b>		<b>1 122 843</b>		<b>0</b>	<b>152 150</b>
13.	92114	6050	Rozbudowa i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Konowalich - dalszy etap (budowa ogrodzenia wokół świetlicy)	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2019	88 562	R Gw BP UE Inne	9 290 9 290	9 290	R Gw BP UE Inne	9 290	9 290
14.	92114	6050	Budowa wiaty (kontynuacja) we wsi Gajowniki	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	21 977	R Gw BP UE Inne	11 000 11 000	11 000	R Gw BP UE Inne	11 000	11 000
15.	92114	6050	Budowa altany rekreacyjnej we wsi Łyski	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	10 510	R Gw BP UE Inne	10 510 10 510	10 510	R Gw BP UE Inne	10 510	10 510
16.	92114	6050	Modernizacja placu zabaw we wsi Porosły	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	14 500	R Gw BP UE Inne	14 500 14 500	14 500	R Gw BP UE Inne	14 500	14 500
17.	92114	6050	Budowa placu zabaw w Barszczewie	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	21 000	R Gw BP UE Inne	21 000 21 000	21 000	R Gw BP UE Inne	21 000	21 000

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2018 ROK					
							Finansowanie	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)
18.	92114	6050	Zagospodarowanie terenu wokół wiaty wiejskiej we wsi Dzikie	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	16 386	R	16 386	16 386	R	16 386	w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)
							Gw	16 386				
							BP					
							UE					
							Inne					
19.	92114	6050	Budowa altany (1 etap) we wsi Ogrodniki	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	9 600	R	9 600	9 600	R	9 600	w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)
							Gw	9 600				
							BP					
							UE					
							Inne					
20.	92114	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy boisku wiejskim od strony boiska do siatkówki w Klepaczach wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	18 286	R	18 286	18 286	R	18 286	w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)
							Gw	18 286				
							BP					
							UE					
							Inne					
21.	92114	6050	Zakup pierwszego wyposażenia do budowanej świetlicy we wsi Zaczeralany	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	10 700	R	10 700	10 700	R	10 700	w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)
							Gw	10 700				
							BP					
							UE					
							Inne					
22.	92114	6060	Zakup uzupełniającej urządzeń placu zabaw we wsi Kościuki (sześciokąt wielofunkcyjny)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	13 742	R	7 100	7 100	R	7 100	w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)
							Gw	7 100				
							BP					
							UE					
							Inne					
23.	92114	6050	Projekt na zagospodarowanie terenu pod budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce o nr geodez. 50/2 we wsi Krupniki	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	3 000	R	3 000	3 000	R	3 000	w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)
							Gw	3 000				
							BP					
							UE					
							Inne					
24.	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Mińce	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	94 078	R	50 778	50 778	R	50 778	w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)
							Gw	50 778				
							BP					
							UE					
							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 Sołecki)	
							kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowanie				kwota do pozyskania w trakcie roku 2018
							Finansowanie						
20.	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Klepacze	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	15 000	R	15 000	15 000	R		15 000	
					2019		Gw	15 000		Gw			
							BP			BP			
							UE			UE			
							Inne			Inne			
21.	92601	6050	Budżet Obywatelski - prace modernizacyjne na Stadionie Miejskim (chodnik prowadzący do trybun, ogrodzenie panelowe i zadaszenie trybun)	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	64 000	R	64 000	64 000	R			
					2019		Gw	64 000		Gw			
							BP			BP			
							UE			UE			
							Inne			Inne			
22.	92601	6050	Adaptacja placu pod boisko mini piłki nożnej i ułożenie kostki brukowej pod koszem do piłki ręcznej we wsi Czaplino	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	30 508	R	11 229	11 229	R		11 229	
					2018		Gw	11 229		Gw			
							BP			BP			
							UE			UE			
							Inne			Inne			
<b>RAZEM</b>													
							28 117 936	17 174 738				281 276	

**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 udzielona przez jst
- Inne\* środki PFRON
- Inne\*\* dotacja z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i GW
- Inne\*\*\* Środki Funduszu Promocji Kultury

SKARBNIK

*Maria Borodziuk*

BURMISTRZ

*mgr inż. Robert Waraziński*

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 516 147,31</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 516 147,31
2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	0,00
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka z WFOŚiGW)	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

SKARBNIK

*Maria Borodziuk*

BURMISTRZ

*mgr inż. Robert Wardziński*

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia .....

### WYKAZ ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA SOŁECTWA W 2019 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców na 30.06. (Lm)	Kwota bazowa (Kb)	Wysokość Funduszu (F) w zł
		razem		
		2018	na 2019	na 2019
1.	BABINO	85	3 378,61	9 629
2.	BARSCZEWO	496	3 378,61	23 515
3.	CZAPLINO	159	3 378,61	12 129
4.	DZIKIE	285	3 378,61	16 386
5.	GAJOWNIKI	143	3 378,61	11 589
6.	IZBISZCZE	293	3 378,61	16 657
7.	JERONIKI	98	3 378,61	10 068
8.	KLEPACZE	1822	3 378,61	33 786
9.	KONOWAŁY	146	3 378,61	11 690
10.	KOŚCIUKI	118	3 378,61	10 744
11.	KRUPNIKI	705	3 378,61	30 577
12.	KRUSZEWO	187	3 378,61	13 075
13.	ŁYSKI	410	3 378,61	20 610
14.	MAJĄTEK ROGOWO	56	3 378,61	8 649
15.	MIŃCE	119	3 378,61	10 778
16.	OGRODNIKI	99	3 378,61	10 102
17.	OLISZKI	291	3 378,61	16 589
18.	PAŃKI	332	3 378,61	17 974
19.	POROSŁY	663	3 378,61	29 157
20.	POROSŁY KOLONIA	281	3 378,61	16 251
21.	ROGOWO	229	3 378,61	14 494
22.	ROGOWO KOLONIA	50	3 378,61	8 447
23.	ROGÓWEK	100	3 378,61	10 136
24.	RUSZCZANY	161	3 378,61	12 197
25.	SIENKIEWICZE	179	3 378,61	12 805
26.	ŚLIWNO	150	3 378,61	11 825
27.	TURCZYN	22	3 378,61	7 501
28.	ZACZERLANY	163	3 378,61	12 264
29.	ZŁOTORIA	719	3 378,61	31 049
30.	ZŁOTORIA KOLONIA	51	3 378,61	8 480
31.	ZOTORIA PODLESIE	104	3 378,61	10 271
32.	ŻÓŁTKI	444	3 378,61	21 758
	<b>RAZEM</b>	<b>9 160</b>		<b>491 182</b>

SKARBNIK

*Maria Borodziuk*

BURMISTRZ

*mgr inż. Robert Wardziński*

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 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>1 016 000</b>
1.	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa	810 000	
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa - biblioteka publiczna	206 000	
<b>II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:</b>						<b>x</b>	<b>257 100</b>
<b>II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							<b>160 100</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	91 600	
4.	853	85395	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i społecznych na zasadzie wolontariatu	5 000	
5.	921	92195	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	10 000	
6.	921	92195	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	6 000	
7.	926	92695	2820	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	35 000	
<b>II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							<b>97 000</b>
1.	854	85495	2710	Dotacja w formie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu	Realizacja Programu Profilaktycznego "Zdrowy rozwój - dobry start"	7 000	
2.	851	85154	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	50 000	
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	40 000	
<b>Razem na zadania bieżące (I+II)</b>						<b>x</b>	<b>1 273 100</b>
<b>z tego:</b>							
<b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							<b>1 113 000</b>
<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							<b>160 100</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>100 000</b>
<b>III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>0</b>
<b>III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>100 000</b>
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie budowy chodnika w ulicy Piaskowej w Choroszczu	100 000
<b>Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)</b>						<b>100 000</b>
<b>Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)</b>						<b>0</b>
<b>DOTACJE RAZEM (I+II+III)</b>						<b>1 373 100</b>

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych

**1 213 000**

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

**160 100**

SKARBNIK

*Maria Borodziuk*

BURMISTRZ

*mgr inż. Robert Wardziński*

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia .....

Projekt Planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi  
finansowanych jednostek budżetowych na 2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na początek roku	Dochody		Wydatki		Środki obrotowe na koniec roku
			§ dochodowy	Kwota	§ wydatkowy	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoły podstawowe (dz. 801 rozdz. 80101)	0	-	64 070		64 070	0
		-	§ 0690	400	§ 2400	0	-
		-	§ 0750	56 000	§ 4210	20 850	-
		-	§ 0920	370	§ 4240	12 900	-
		-	§ 0960	7 000	§ 4260	8 950	-
		-			§ 4270	8 000	-
		-	§ 0970	300	§ 4300	13 370	-
2	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)	0		336 472		336 472	0
			§ 0660	334 152	§ 2400	0	-
			§ 0750	1 000	§ 4210	200 000	-
			§ 0920	20	§ 4240	10 000	-
			§ 0960	1 000	§ 4260	14 000	-
			§ 0970	300	§ 4270	46 000	-
					§ 4300	62 472	-
					§ 4360	2 000	-
					§ 4430	2 000	-
							-
							-
							-
3	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)	0,00	-	306 406	-	306 406	0,00
		-	§ 0670	306 306	§ 4210	100	-
		-	§ 0920	100	§ 4220	306 306	-
<b>OGÓLEM</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>706 948</b>	<b>-</b>	<b>706 948</b>	<b>0</b>

SKARBNIK

*Maria Borodziuk*

BURMISTRZ

*mgr inż. Robert Wardziński*

## Uzasadnienie do projektu budżetu na 2019 rok

*W załącznikach do projektu uchwały budżetowej (nr 1 – Plan dochodów i nr 2 – Plan wydatków) w dodatkowych kolumnach zaprezentowano przewidywane wykonanie za 2018 rok w celu umożliwienia oceny realności planowanych dochodów i porównania planowanych wydatków w poszczególnych pozycjach. Na etapie przygotowania projektu budżetu do uchwalenia kolumny te zostaną zlikwidowane.*

### DOCHODY

Planowane dochody ogółem na 2019 rok wyniosą **66 103 230 zł** będą mniejsze o 2,8 % od przewidywanego wykonania w 2018 r., w tym dochody bieżące będą większe o 3,02% a dochody majątkowe będą mniejsze o 23,84%.

O takich wskaźnikach wzrostu dochodów przesądzają głównie płatności ze środków Unii Europejskiej, wynikające z kontynuacji przez Gminę Choroszcz programów z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, głównie w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF).

W projekcie budżetu na 2019 rok w ogólnej kwocie dochodów 66 103 230 zł:

- dochody bieżące wyniosą 54 877 575 zł
- dochody majątkowe wyniosą 11 225 655 zł.

Na dochody majątkowe składają się:

- płatności ze środków Unii Europejskiej za inwestycje zrealizowane w 2018 roku (kolejny wniosek o płatność zostanie złożony jeszcze w listopadzie 2018 roku, którego realizacja nastąpi w 2019 roku),
- płatności ze środków Unii Europejskiej z wniosków za inwestycje kontynuowane w 2019 roku,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych gminy – kwota 500 000 zł (nieruchomości przygotowane do sprzedaży wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego przekraczają wartość 1 miliona zł),

- refundacja ze środków budżetu państwa wydatków majątkowych, zrealizowanych w 2018 r. w ramach funduszu sołeckiego.

W projekcie budżetu na 2019 rok przyjęto dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i realizację własnych zadań bieżących gminy oraz subwencję z budżetu państwa na podstawie pism:

1. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 25.10.2018 r. Nr FB-II.3110.24.2018. ML w sprawie przyznania dotacji celowych na:

a. realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 13 858 300 zł, w tym:

- administracja publiczna – sprawy obywatelskie – 93 500 zł,
- administracja publiczna – pozostałe zadania – 9 800 zł,
- świadczenia wychowawcze w ramach programu 500+ - 9 148 000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 900 000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 27 000 zł,
- świadczenia w ramach programu 300+ - 680 000 zł.

b. realizację własnych zadań bieżących gminy – 655 000 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 36 000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 115 000 zł,
- zasiłki stałe – 249 000 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 115 000 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 140 000 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. ustalono na kwotę 55 000 zł.

2. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku z dnia 25.09.2018 r. Nr DBŁ.3112-32/6/17 w sprawie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców – 3 035 zł

Kwotę poszczególnych części subwencji ogólnej oraz kwotę planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (udział w PIT) przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.:

- część wyrównawcza – 1 168 796 zł i jest wyższa o 59 865 zł w stosunku do roku 2018
- część oświatowa – 5 866 733 zł i jest wyższa o 247 508 zł w stosunku do roku 2018 r.
- dochód z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 17 633 195 zł (większy o 2 745 772 zł od ustalonego na 2018 rok).

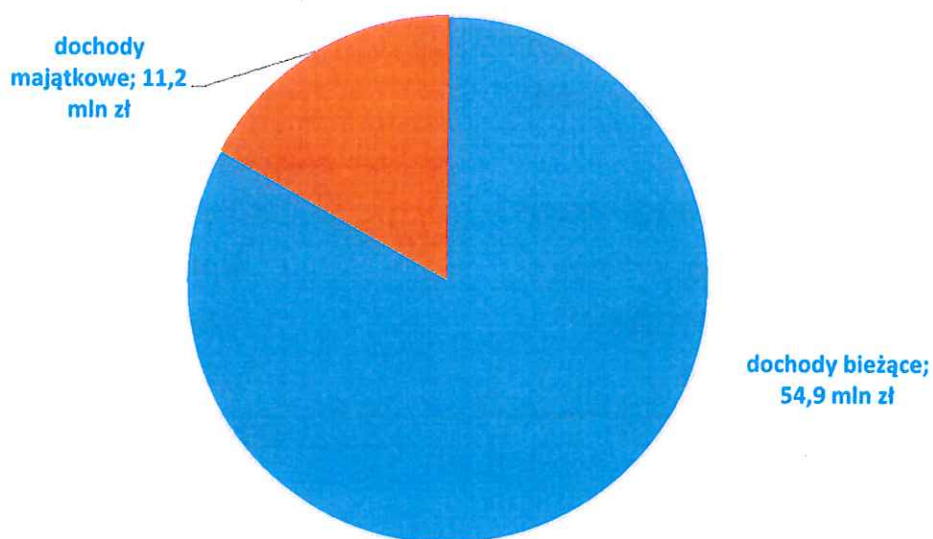
*Ostateczne kwoty zostaną podane po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2019 rok.*

### Struktura planowanych na 2019 rok dochodów

#### ➤ Według klasyfikacji dochodów

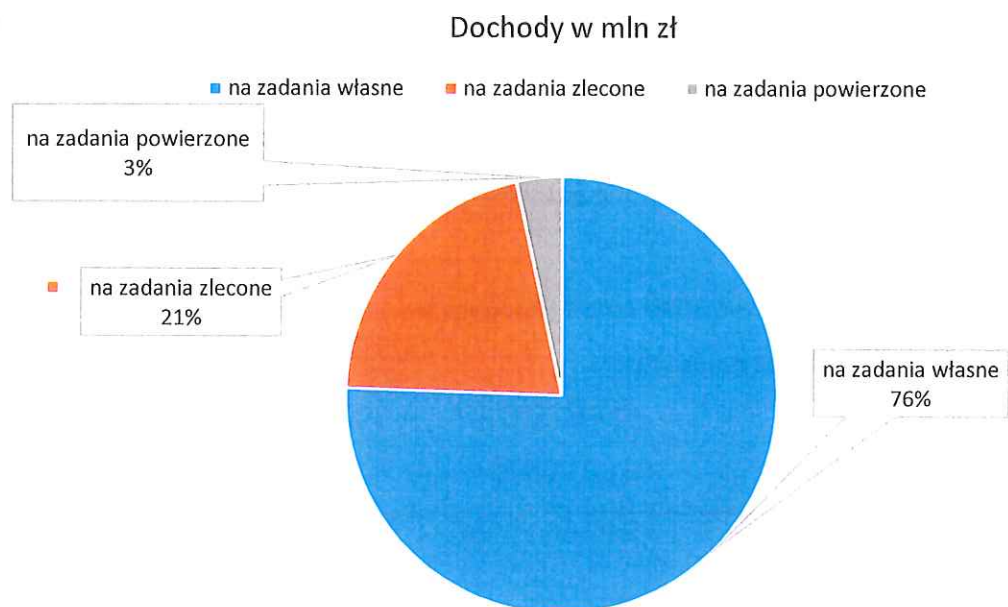
- dochody bieżące	54 877 575 zł	83,02 %
- dochody majątkowe	11 225 655 zł	16,98 %
<hr/>		
Razem	66 103 230 zł	100,00%

STRUKTURA DOCHODÓW 2019 W MLN ZŁ



➤ **Według przeznaczenia dochodów**

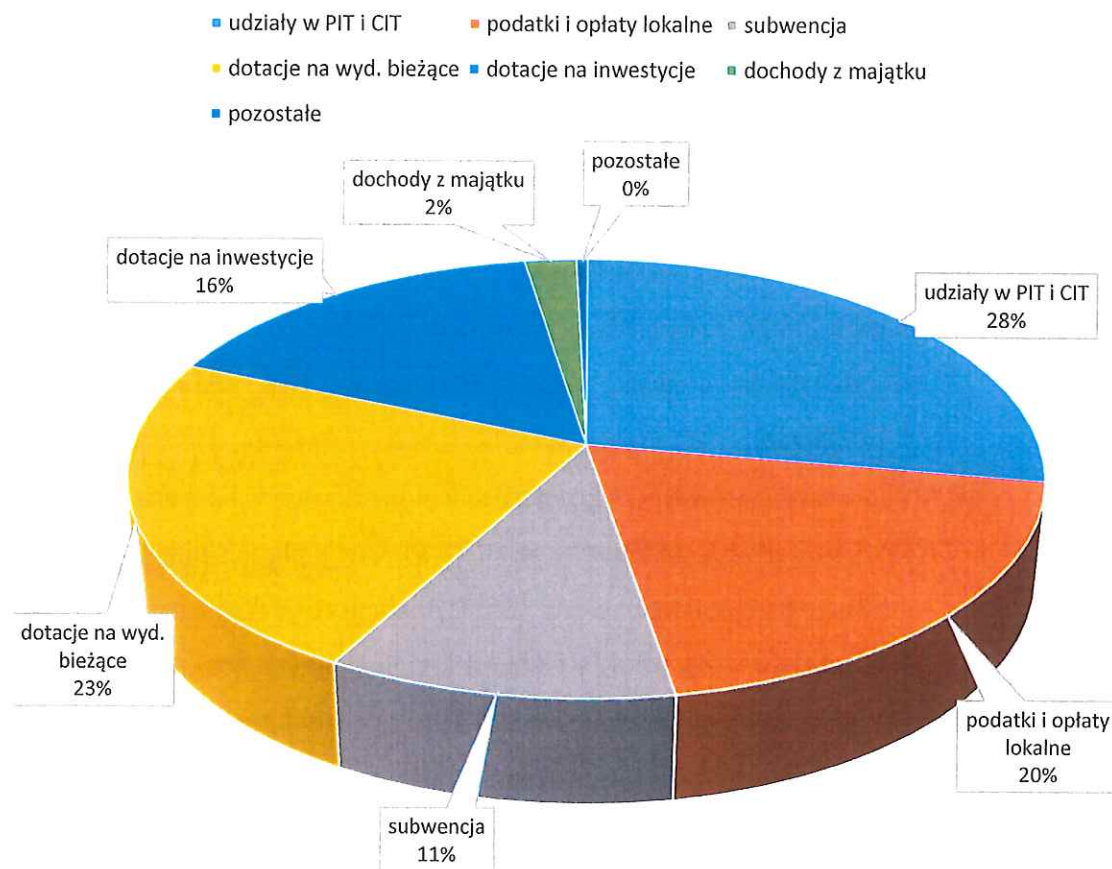
- na finansowanie zadań własnych	49 981 733 zł	75,6 %
- na finansowanie zadań zleconych	13 861 335 zł	21,0 %
- na finansowanie zadań powierzonych	2 260 162 zł	3,4 %



**Według rodzaju dochodów**

- udziały w podatkach (PIT i CIT)	18 213 195 zł	27,55%
- podatki i opłaty lokalne	12 961 500 zł	19,61%
- subwencja	7 035 529 zł	10,64%
- dotacje na wyd. bieżące	15 400 572 zł	23,30%
- dotacje na inwestycje	10 725 655 zł	16,23%
- dochody z majątku	1 429 000 zł	2,16%
- pozostałe	337 773 zł	0,51%
<b>Razem</b>	<b>66 103 230 zł</b>	<b>100,00%</b>

## dochody struktura



Na stosunkowo wysoki procent wzrostu dochodów bieżących w 2019 roku niewątpliwie mają wpływ:

- ✓ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku – wzrost o 18,44%
- ✓ dotacja na realizację projektu pn. „Dobry start – edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz” – kwota 788 175 zł, która będzie przekazywana w formie zaliczek.

### Kalkulacja dochodów w poszczególnych działach:

#### Dz. 020 Leśnictwo

Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich ustalono na podstawie szacunków.

#### Dz. 100 Górnictwo i kopalnictwo

Opłatę eksploatacyjną ustalono na podstawie wpłat zrealizowanych w latach poprzednich.

## **Dz. 600 Transport i łączność**

Oplaty za zajęcie pasa drogowego ustalono na podstawie analizy przewidywanych inwestycji w pasach dróg gminnych oraz rocznych opłat za umieszczenie urządzeń w drogach gminnych.

Dochody majątkowe to wpływy z płatności ze środków Unii Europejskiej z tytułu dofinansowania następujących inwestycji:

- Budowa drogi gminnej Choroszcz – Jeroniki - Łyski (budowa zrealizowana w 2018 roku w 60%) – płatność w 2019 roku - 3 317 116 zł,
- Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Elewatorską w Białymstoku z miejscowością Porosły (budowa zrealizowana w 2018 roku w 50%) – płatność końcowa w 2019 roku – 2 167 978 zł,
- Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Wodociągową w Klepaczach z drogą powiatową nr 1535B (inwestycja zakończona w 2018 roku) – płatność końcowa – 800 384 zł,
- Budowa drogi powiatowej nr 1552B ulica Dominikańska w Choroszczy (planowane zakończenie w 2018 roku) – płatność końcowa w 2019 roku – 523 833 zł.
- Budowa drogi powiatowej nr 2287B ulica Mickiewicza w Choroszczy (planowane zakończenie w 2018 roku) – płatność końcowa w 2019 roku – 1 282 965 zł.
- Rewitalizacja i przebudowa Rynku 11 Listopada w Choroszczy (planowane zakończenie w 2018 roku) – płatność końcowa w 2019 roku 378 364 zł,
- Rewitalizacja i przebudowa Placu Brodowicza w Choroszczy (inwestycja planowana do realizacji w 2019 roku) – płatność częściowa – 925 000 zł.

## **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowane są dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

- wpływy za użytkowanie wieczyste przyjęto na podstawie szacunkowych wpłat w 2018 r. oraz skutków dokonanych przeszacowań gruntów,
- wpływy z różnych opłat – przyjęto na podstawie szacunków, przeprowadzonych przez pracowników naliczających te opłaty
- dochody z najmu i dzierżawy przyjęto na podstawie zawartych umów,
- wpływy z usług (odpłatność za eksploatację wynajętych pomieszczeń) przyjęto na podstawie szacunków.

Plan dochodów z tytułu sprzedaży działek gminnych ustalono na podstawie szacunków działek przyjętych do sprzedaży w 2018 r.



### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Wpływy za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego ustalono metodą szacunkową na podstawie ilości wydanych wypisów i wyrysów w latach ubiegłych.

### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Plan dochodów ustalono głównie z tytułu opłat za usługi ksero oraz udzielanie ślubów poza budynkiem urzędu. Planowane dochody w rozdziale 75095 Pozostała działalność to środki przekazywane przez BOF na wynagrodzenie gminnego koordynatora.

### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody z tytułu wynajęcia świetlicy OSP w Choroszczy przyjęto na poziomie wykonania w 2018 r.

### **Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Realizację dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r., powiększonego o przewidywany wzrost podatku z tytułu opodatkowania nowych nieruchomości i z tytułu aktualizacji wykazu nieruchomości. Realizację dochodów z tytułu podatku od posiadanych środków transportowych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.

Realizację dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto jako kalkulację przewidywanego wykonania w 2018 r.

Realizację dochodów z tytułu podatku leśnego przyjęto na podstawie planowanego wykonania w 2018 r.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe zostały przyjęte szacunkowo na podstawie analizy wpływu tych dochodów w latach 2016-2018.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji podanej przez Ministerstwo Finansów .

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto na podstawie i przewidywanego wykonania w roku 2018 –220 000 zł.

Dochody z gospodarowania odpadami komunalnymi planuje się na poziomie 1 235 000 zł, tj. w wysokości przypisu na podstawie złożonych deklaracji z uwzględnieniem podwyżki opłat, dokonanej w 2017 roku.

### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

Subwencje przyjęto zgodnie z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów.

Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 r.

Dotacje z tytułu refundacji wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok. Zgodnie z uzyskaną informacją zwrot, w formie dotacji z budżetu państwa, w 2019 roku wyniesie 28,567 % poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wpłaty z opłat ekologicznych i opłat za korzystanie ze środowiska planuje się na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018.

### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wpływy z wynajmu świetlic wiejskich planuje się na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018.

### **Gospodarka pozabudżetowa**

Na wyodrębnionych rachunkach, prowadzonych przez jednostki budżetowe oświaty i wychowania planowane wpływy i wydatki na 2019 rok wyniosą 706 948 zł (załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej).

## **WYDATKI**

Rok 2019 będzie kolejnym rokiem, w którym wielkość wydatków budżetowych jest ograniczona z uwagi na potrzebę spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.

Z planowanych dochodów bieżących należy przeznaczyć kwotę **1 516 147,31** zł na spłatę rat kapitałowych, wynikających z umów zawartych z bankami.

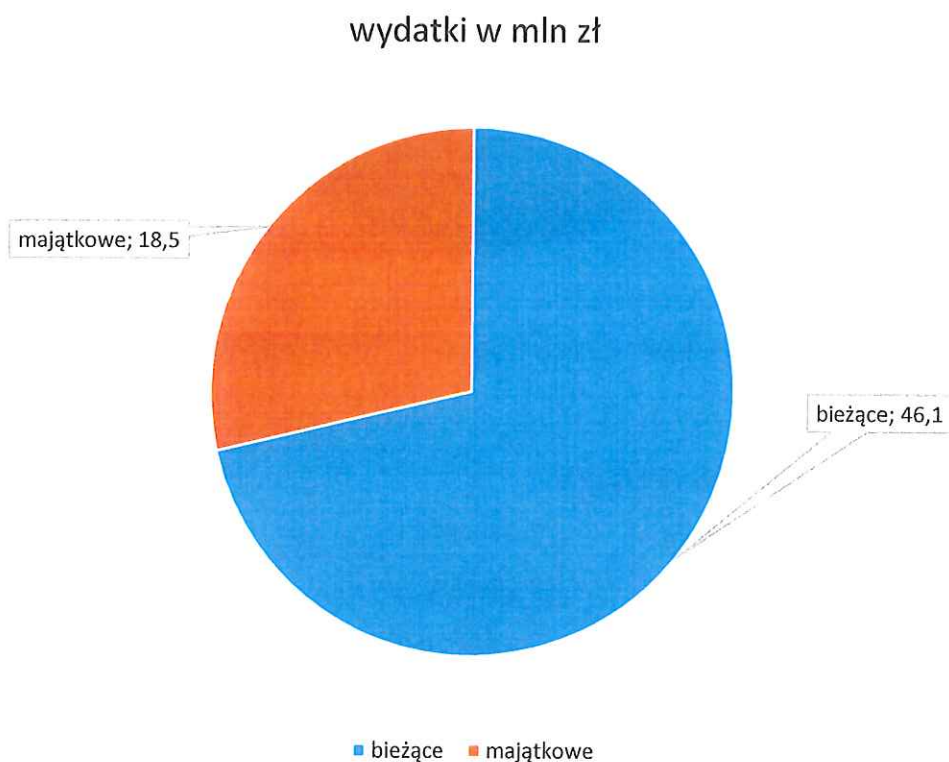
Obciążenie bieżącego budżetu spłatą zobowiązań kredytowych będzie na poziomie roku 2018, gdyż spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2018 roku i wykup obligacji wyemitowanych w 2018 roku – rozpoczną się w 2020 roku.

Biorąc pod uwagę omówione uwarunkowania plan wydatków na 2019 rok można było ustalić w kwocie **ogółem 64 587 082,69 zł.**

**Struktura planowanych na 2019 rok wydatków:**

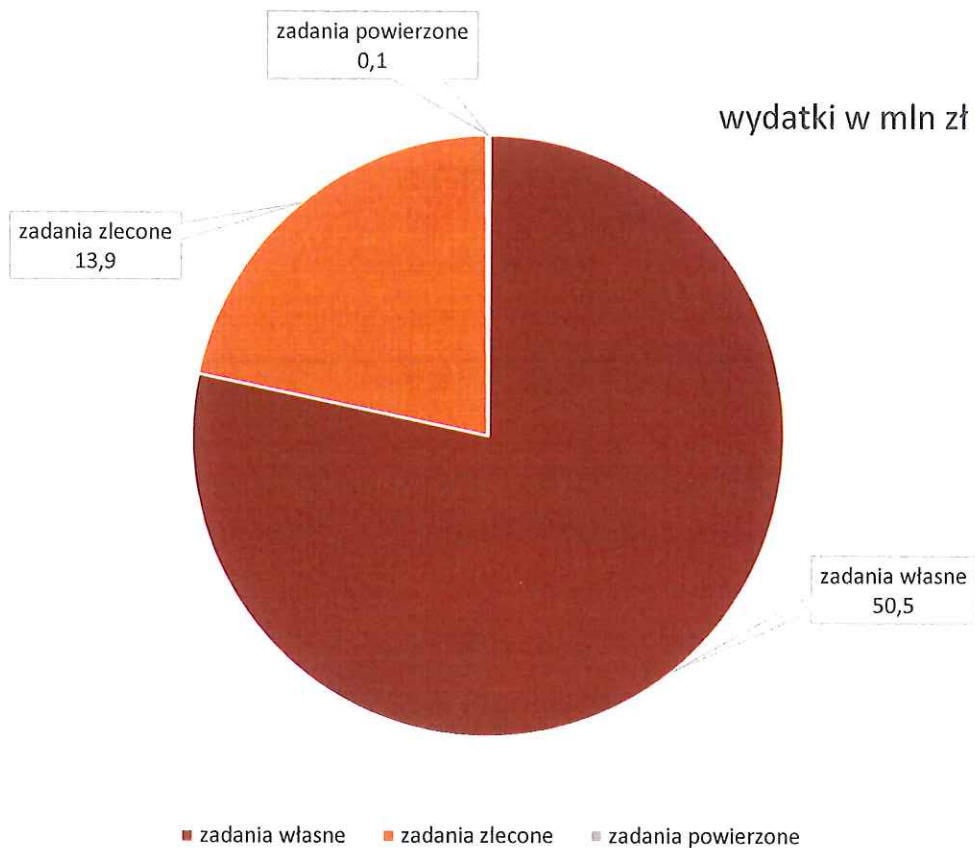
✓ Według klasyfikacji wydatków:

- wydatki bieżące	46 085 344,69 zł	71,35%
- wydatki majątkowe	18 501 738,00 zł	28,65%
<b>Razem</b>	<b>64 587 082,69 zł</b>	<b>100,00%</b>



✓ Według przeznaczenia wydatków

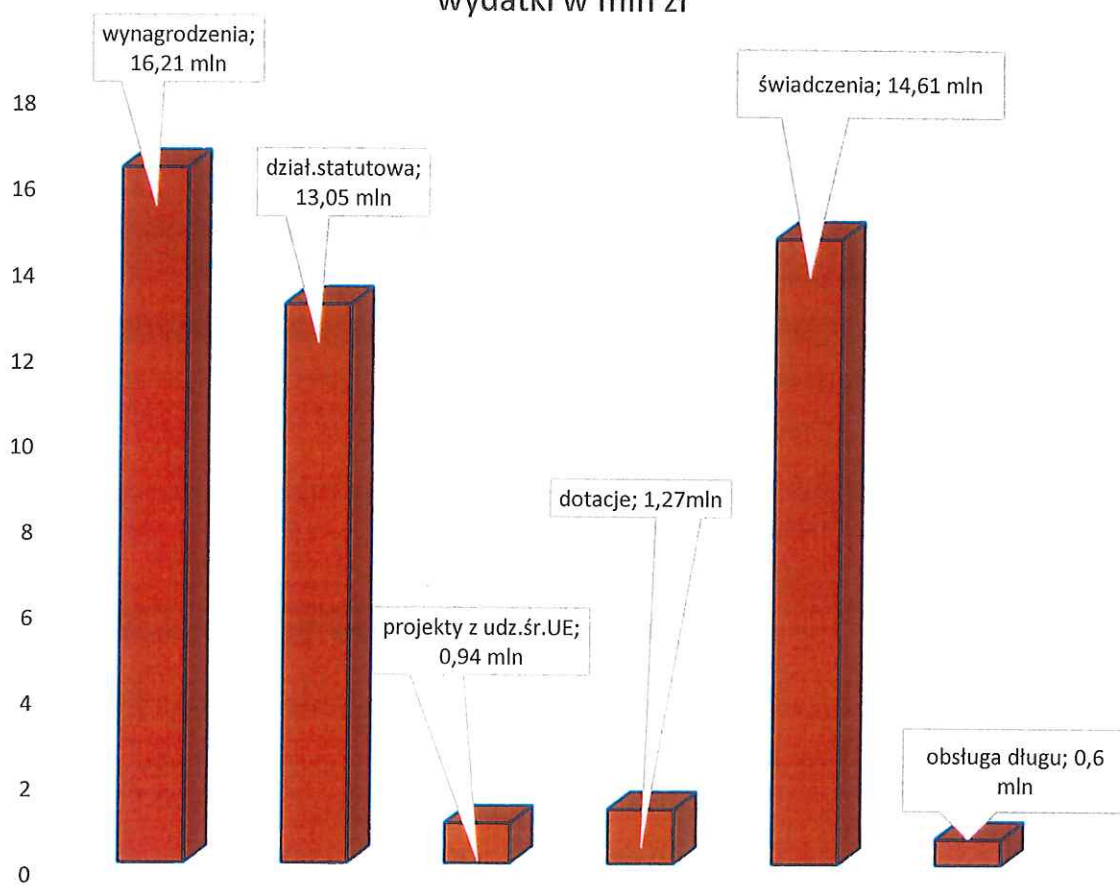
- na zadania własne	50 543 747,69 zł	78,26%
- na zadania zlecone	13 861 335,00 zł	21,46%
- na zadania powierzone	182 000,00 zł	0,28%



Według rodzaju wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i pochodne	16 210 333 zł	35,17%
- działalność statutowa	12 448 808 zł	27,01%
- projekty z udziałem śr. UE	937 654 zł	2,03%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	14 613 989 zł	31,71%
- dotacje na zadania bieżące	1 273 100 zł	2,76%
- obsługa długu (odsetki)	601 460 zł	1,32%
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>46 085 345 zł</b>	<b>100,00%</b>

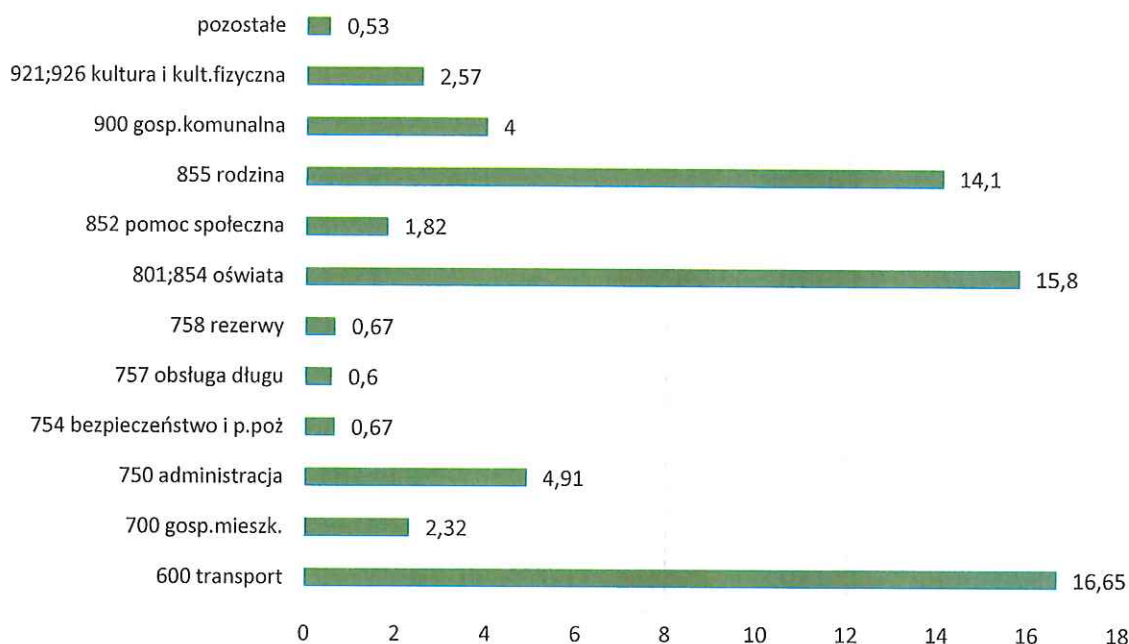
## wydatki w mln zł



### Wydatki w poszczególnych działach

- 600 Transport i łączność	16 650 493 zł	25,78%
- 700 Gosp. mieszkaniowa	2 316 707 zł	3,59%
- 750 Administracja	4 908 905 zł	7,60%
- 754 Bezp. publ. i ochr. p.poż.	667 810 zł	1,03%
- 757 Obsługa długu	601 460 zł	0,93%
- 758 Rezerwy budżetowe	674 000 zł	1,04%
- 801;854 Oświata i wychowanie	15 791 017 zł	24,45%
- 852 Pomoc społeczna	1 817 292 zł	2,81%
- 855 Rodzina	14 096 714 zł	21,83%
- 900 Gosp.komunalna i ochr.środ.	3 964 673 zł	6,14%
- 921;926 Kultura i kultura fiz.	2 569 979 zł	3,98%
- pozostałe	528 032 zł	0,82%
<b>Razem</b>	<b>64 587 083 zł</b>	<b>100,00%</b>

## wydatki w mln zł



### Fundusz sołecki i Budżet Obywatelski

O przeznaczeniu części wydatków budżetowych w 2019 roku bezpośrednio zdecydowali mieszkańcy gminy – w ramach:

- 1) funduszu sołeckiego w kwocie 491 182 zł
- 2) Budżetu Obywatelskiego do kwoty 104 000 zł.

Ad. 1) Podział środków budżetowych na poszczególne sołectwa zawarty jest w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

Mieszkańcy sołectw wydzielone w budżecie środki finansowe przeznaczyli na wydatki w działach:

- 600 Transport i łączność – w kwocie 131 391 zł
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – w kwocie 3 002 zł
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – w kwocie 2 000 zł
- 900 Gospodarka komunalna – w kwocie 64 392 zł
- 921 Kultura (świetlice wiejskie, place zabaw) – w kwocie 212 431 zł
- 921 Kultura fizyczna – w kwocie 72 966 zł.

Z wyżej wymienionych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące – 209 906 zł
- wydatki majątkowe – 281 276 zł. Wydatki majątkowe, finansowane w ramach funduszu sołeckiego wymienione są w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej Limity wydatków na inwestycje.

Ad. 2) Zgodnie z uchwałą nr XXXV/341/2018 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 24 maja 2018 r. od 03 września 2018 r. do 17 września 2018 r. odbyło się głosowanie mieszkańców Choroszczy w sprawie Budżetu Obywatelskiego.

W wyniku głosowania do realizacji w 2019 r. największą ilość głosów uzyskały projekty:

- „Stadion Miejski w Choroszczy” – kwota 64 000 zł,
- „Dobrze funkcjonująca Ochotnicza Straż Pożarna w Choroszczy warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców Choroszczy oraz jednostką wspierającą zaspokojenie ważnych potrzeb społeczności lokalnej” – kwota 40 000 zł.

*Projekt pn. „Stadion Miejski w Choroszczy” zakłada prace modernizacyjne na Stadionie Miejskim w Choroszczy: budowa zadaszenia trybuny, ułożenie chodnika do dojścia do trybuny, odgrodzenie boiska od trybuny.*

*Projekt pn. „Dobrze funkcjonująca Ochotnicza Straż Pożarna w Choroszczy warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców Choroszczy oraz jednostką wspierającą zaspokojenie ważnych potrzeb społeczności lokalnej” zakłada wykonanie instalacji antywłamaniowej w budynku OSP w Choroszczy, modernizację placu manewrowego, zakup i montaż bramy przesuwnej.*

## **Plan wydatków w poszczególnych działach**

### **Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

Wydatki bieżące przeznacza się na przekazanie 2 % udziałów w podatku rolnym na rzecz Izb Rolniczych w Białymstoku.

### **Dz. 600 Transport i łączność**

W roku 2019 planuje się wydatki na transport zbiorowy, realizowany na podstawie porozumienia z Miastem Białystok (autobus nr 103 i 107) w wysokości 920 000 zł oraz wydatki na pozostały transport zbiorowy (na trasie Białystok – Barszczewo – Choroszcz -Pańki – Kruszewo) w wysokości 213 000 zł.

Na drogi publiczne gminne i powiatowe zamierza się wydatkować łączną kwotę 15 517 493 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne – 58 118 zł

2. bieżące utrzymanie, odśnieżanie dróg – 2 162 586 zł, z tego 118 586 zł w ramach funduszu sołeckiego
3. wydatki inwestycyjne 13 181 574 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Ponadto na drogi publiczne powiatowe (przebiegające przez teren Gminy Choroszcz) planuje się udzielić pomoc finansową w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 100 000 zł na współfinansowanie w wysokości 50% wartości zadania. Zadania i kwoty dofinansowania zawarte są w załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

### **Dz. 630 Turystyka**

Planowane środki przeznacza się na odnowę szlaków turystycznych – 2 500 zł i na utrzymanie tras rowerowych – 1 100 zł.

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdz. 70004

Planowane wydatki bieżące przeznaczone są na utrzymanie pracowników gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, brygady remontowo-budowlanej oraz wydatki związane z eksploatacją budynków przy ul. Mickiewicza 28 oraz utrzymanie samochodu i równiarki.

#### Rozdz. 70005

Planowane wydatki bieżące w kwocie 67 000 zł zamierza się przeznaczyć na wykonanie operatów szacunkowych i podziałów nieruchomości, opłaty notarialne.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 200 000 zł - na wykupy gruntów i wypłaty odszkodowań za przejęte grunty.

#### Rozdz. 70095

Planowana kwota 248 077 zł przeznaczona jest na utrzymanie budynków komunalnych (wywóz nieczystości, c.o., c.w. energia elektryczna, zakup opału i drobne naprawy, przeglądy i konserwacje).

### **710 Działalność usługowa**

#### Rozdz. 71004

Planowaną kwotę 134 058 zł zamierza się wydać na opracowanie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46 970 zł.



## **Dz. 750 Administracja publiczna**

### Rozdz. 75011

Wydatki w tym rozdziale, zaplanowano w dwóch pozycjach: w wysokości przyznanej na 2019 rok dotacji z budżetu państwa w części B jako zadanie z zakresu administracji rządowej i ze względu na niewystarczające finansowanie dotacją w części A jako zadanie własne.

### Rozdz. 75022

Wydatki w tym rozdziale obejmują środki na wypłatę diet radnym miejskim i sołtysom oraz koszty organizacji pracy rady. Ponadto w związku z wymogami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym w 2019 roku planuje się zakup systemu wspomagającego głosowanie za kwotę 15 000 zł

### Rozdz. 75023

Zaplanowane wydatki w kwocie 3 790 130 zł uwzględniają niezbędne koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, takie jak koszty osobowe (głównie: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje służbowe), utrzymanie budynku urzędu (ogrzewanie, dostawa wody, ubezpieczenie majątku) i działalności operacyjnej (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje służbowe). W ramach wydatków majątkowych w kwocie 220 000 zł planuje się prace modernizacyjne w budynku urzędu przy ulicy Dominikańskiej w Choroszczy.

### Rozdz. 75075

Wydatki na promocję przyjęto w kwocie 80 000 zł, m.in. na realizację koncepcji pn. „Gmina Choroszcz: Piękna! Nowoczesna! Nasza!”. Działanie to ma sprzyjać postrzeganiu Gminy przez mieszkańców, a także przez otoczenie zewnętrzne, jako miejsca atrakcyjnego, funkcjonalnego, przyjaznego środowisku – jako przestrzeni koncyliacji społecznej.

### Rozdz. 75085

Planowana kwota 557 686 zł przeznaczona jest na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych, które obejmuje poza obsługą administracyjną i finansową placówek oświatowo-wychowawczych także obsługę żłobka samorządowego.

### Rozdz. 75095

Pozostała działalność – planowaną kwotę zamierza się wydać na opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi i Związku Gmin Wiejskich, podatki, ubezpieczenia oraz wynagrodzenie koordynatora projektu w ramach BOF.

## **Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Otrzymane od Krajowego Biura Wyborczego środki finansowe zostaną wydane na realizację zadań zleconych – na prowadzenie aktualizacji list wyborców.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### Rozdz. 75412

Planowane wydatki bieżące są przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta i gminy: wynagrodzenia kierowców i konserwatorów, wypłatę ekwiwalentu strażakom uczestniczącym w akcjach ratowniczych i szkoleniach, utrzymanie w gotowości sprzętu oraz inne wydatki związane z utrzymaniem strażnic. Ponadto planuje się wydatki majątkowe w łącznej kwocie 195 000 zł w: OSP w Choroszczy, OSP w Pańkach i OSP w Żółtkach.

##### Rozdz. 75414

Środki przeznaczone na obronę cywilną.

#### **Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek ...**

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z poborem podatku od nieruchomości. W ramach planowanej kwoty 119 000 zł przewiduje się wydatkowanie 54 200 zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów, inkasujących zobowiązanie łączne od osób fizycznych oraz zakup usług pocztowych.

#### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

Kwotę 601 460 zł przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz obligacji.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie i dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na oświatę i wychowanie planuje się wydatkować w 2019 roku ogółem 15 784 017 zł, w tym: wydatki inwestycyjne – 1 010 000 zł i wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 927 450 zł.

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania gmina otrzyma w 2019 roku subwencję w kwocie 5 866 733 zł, która nie pokrywa planowanych wydatków bieżących na utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gimnazjum, wydatków na dowożenie uczniów, utrzymanie przedszkola oraz utrzymanie dodatkowych oddziałów przedszkolnych.

Brakującą kwotę pokryto ze środków własnych gminy.

W dziale 854 planuje się pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na finansowanie Programu „Zdrowy rozwój – dobry start”, w ramach którego dzieci z klas pierwszych będą poddane badaniom przesiewowym multimedialnym programem „Słyszę i widzę” oraz profilaktycznym badaniom wad postawy.

## **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

### Rozdz. 85153 i 85154

Planowane środki finansowe przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz na zwalczanie narkomanii i będą wydawane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W ramach planowanych wydatków zamierza się przeznaczyć środki na dotację celową dla samorządowej instytucji kultury, m.in. na organizację koncertów i innych występów artystycznych, promujących trzeźwość oraz organizacjom pozarządowym – w łącznej kwocie 141 600 zł.

### Rozdz. 85195

Planowane środki zamierza się przeznaczyć na działania z zakresu profilaktyki zdrowia.

## **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Na pomoc społeczną zaplanowano ogółem 1 817 292 zł. Wydatki te zostaną sfinansowane:

- dotacją ze środków budżetu państwa – 655 000 zł
- ze środków budżetu gminy – 1 162 292 zł.

### Rozdz. 85202

Wydatki obejmują opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

### Rozdz. 85205

Wydatki sfinansowane ze środków własnych na szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

### Rozdz. 85213

Planowane wydatki będą sfinansowane dotacją z budżetu państwa: na opłacanie składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego od pobieranych świadczeń rodzinnych w kwocie 36 000 zł na opłacanie składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego od pobieranych zasiłków stałych jako zadanie własne gminy.

#### Rozdz. 85214

Wydatki na zadania własne z przeznaczeniem na świadczenia finansowane są z dotacji – 115 000 zł (zasiłki stałe) oraz środków własnych gminy – 50 000 zł (zasiłki celowe). Plan wydatków obejmuje również koszty pogrzebów osób bezdomnych.

#### Rozdz. 85215

Wysokość wydatków na dodatki mieszkaniowe przyjęto na podstawie przewidywanych wydatków w 2018 r.

#### Rozdz. 85216

Wypłata zasiłków stałych w planowanej kwocie 249 000 zł sfinansowana będzie z dotacji.

#### Rozdz. 85219

Wydatki w wysokości 398 397 zł na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczycy finansowane będą: z dotacji – w kwocie 115 000 zł, ze środków własnych – 283 397 zł.

#### Rozdz. 85228

Planuje się od 2019 roku zadania z zakresu usług opiekuńczych realizować siłami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym celu zamierza się zatrudnić na umowę zlecenia osoby sprawujące opiekę oraz zakupić samochód na potrzeby obsługi tego zadania.

#### Rozdz. 85230

Wydatki na zadania własne z przeznaczeniem na dożywianie sfinansowane będą dotacją z budżetu państwa w kwocie 140 000 zł i środkami własnymi gminy w kwocie 94 000 zł.

#### Rozdział 85295

Planowana kwota 14 000 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń osobom wykonującym na rzecz gminy prace społecznie użyteczne.

### **Dz. 855 Rodzina**

#### Rozdz. 85501

Rozdział obejmuje wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu Rodzina 500+ oraz koszty obsługi programu w wysokości 1,5%. Zadanie jest w całości finansowane dotacją z budżetu państwa. Przewiduje się, że w 2019 roku wypłatą 18 026 świadczeń wychowawczych objętych będzie 1 502 dzieci.

#### Rozdz. 85502

Dotację na zadania zlecone w wysokości 3 900 000 zł przeznacza się na:

- wypłatę świadczeń – 3 786 408 zł
- obsługę świadczeń – 97 132 zł.

Ponadto ze środków własnych, w związku z niedofinansowaniem przez budżet państwa, na realizację tych zadań z własnych środków przeznacza się 25 065 zł, jako zadanie własne.

#### Rozdz. 85504 zadanie własne

Rozdział obejmuje koszty osobowe, dojazdy i szkolenia asystenta rodziny. *Kwota 24 000 zł obejmuje środki własne gminy; w trakcie roku budżetowego będą odpowiednio zwiększone o dotację z budżetu państwa.*

#### Rozdz. 85504 zadanie zlecone

Wydatki w łącznej kwocie 680 000 zł obejmują wypłatę świadczenia na zakup tzw. wyprawki szkolnej 300+ i koszty obsługi zadania.

#### Rozdział 85505

Planowane wydatki odnoszą się do kosztów funkcjonowania żłobka samorządowego.

#### Rozdział 85510

Planowane wydatki dotyczą współfinansowania kosztów ponoszonych przez powiaty na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz kosztu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### Rozdz. 90001

Środki w kwocie 5 000 zł przeznacza się na badania ścieków z przydomowych oczyszczalni (zapewnienie trwałości projektu), na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Jeronikach II etap oraz koszty objęcia 1077 szt. udziałów w spółce z o.o. ZECWiK w Choroszczy.

#### Rozdz. 90002

Rozdział obejmuje wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Planowana kwota wydatków 2 144 681 zł, mimo zwiększenia w 2017 roku opłat za odbiór odpadów, jest o 909 681 zł większa od wpływów z tytułu opłat, wnoszonych przez mieszkańców gminy.

#### Rozdz. 90003 i 90004

Na oczyszczanie miasta, ulic oraz utrzymanie zieleni plan wydatków przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku..

#### Rozdz. 90015

Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację urządzeń energetycznych plan przyjęto na podstawie szacunków.

Wydatki inwestycyjne finansowane będą z wyodrębnionych środków w ramach funduszu sołeckiego.

## Rozdz. 90095

Wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie urządzeń komunalnych, odłów psów i opiekę weterynaryjną, opłatę za wyłączenia gruntów spod produkcji rolnej oraz usługi komunalne i inne działania w zakresie ochrony środowiska.

## **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### Rozdz. 92109

Zaplanowane środki pieniężne będą wydatkowane na utrzymanie świetlic wiejskich.

### Rozdz. 92114 i 92116

Planowana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie (dotacja podmiotowa) działalności Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy i działalności bibliotek w łącznej kwocie 1 016 000 zł.

Planowane wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1 122 843 zł to zadania wymienione w Załączniku nr 3, w tym określone przez zebrania wiejskie w ramach funduszu sołeckiego (wyszczególnione w załączniku 3 do projektu uchwały budżetowej) – kwota 152 150 zł.

### Rozdz. 92195

Planowane wydatki bieżące zamierza się przeznaczyć na organizację imprez kulturalnych, w tym dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 16 000 zł.

## **Dz. 926 Kultura fizyczna**

W ramach planowanej kwoty 238 854 zł wydatki bieżące stanowią 122 925 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania obiektów sportowych i organizację gminnych zawodów sportowych, w tym dotacje dla organizacji pozarządowych – 35 000 zł.

Na wydatki majątkowe w kwocie 115 929 zł, składają się budowa i wyposażenie wiejskiej infrastruktury sportowej (finansowane w ramach funduszu sołeckiego) oraz modernizacja Stadionu Miejskiego w Choroszczy, w ramach Budżetu Obywatelskiego.

## **Rozchody**

W 2019 r. planuje się spłatę zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 516 147,31 zł.

Na spłatę rat kapitałowych przeznacza się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 1 516 147,31 zł.

SKARBNIK

*Maria Borodziuk*

Burmistrz  
*mgr inż. Robert Wardziński*