

**UCHWAŁA NR VII/54/2019  
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 12 kwietnia 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2019 rok**

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 2019 r. poz. 506) 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 uchwała, co następuje:**

**§ 1. 1.** Zwiększyć plan dochodów o kwotę **404 179,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

- |                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| 2. Plan dochodów po zmianie wynosi | 67 625 852,15 zł, w tym: |
| - dochody bieżące                  | 56 321 273,15 zł         |
| - dochody majątkowe                | 11 304 579,00 zł         |

**§ 2. 1.** Zwiększyć plan wydatków o kwotę **404 179,00 zł** oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

- |                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| 2. Plan wydatków po zmianie wynosi | 66 109 704,84 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące                  | 46 122 567,84 zł         |
| - wydatki majątkowe                | 19 987 137,00 zł.        |

**§ 3. 1.** Zmienić limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019.

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

**§ 4.** Objaśnienia stanowią załącznik Nr 4.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Choroszczy

**mgr Beata Marlena Jeżerys**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			<b>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</b>	<b>404 179</b>	<b>0</b>	<b>404 179</b>	<b>51 875 352</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>297 090</b>	<b>0</b>	<b>297 090</b>	<b>8 850 511</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>297 090</b>	<b>0</b>	<b>297 090</b>	<b>7 960 543</b>
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	84 985		84 985	94 985
		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	212 105		212 105	7 567 188
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>94 037</b>	<b>0</b>	<b>94 037</b>	<b>1 685 836</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>94 037</b>	<b>0</b>	<b>94 037</b>	<b>1 683 836</b>
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 780		86 780	166 780
		0760.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 257		7 257	9 056
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>12 052</b>	<b>0</b>	<b>12 052</b>	<b>29 448 347</b>
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>12 052</b>	<b>0</b>	<b>12 052</b>	<b>5 944 552</b>
		0330.	Wpływy z podatku leśnego	12 052		12 052	104 552
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>350 350</b>

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000	1 000
			<b>RAZEM (A+B+C)</b>	<b>404 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 179,00</b>	<b>67 625 852,15</b>
	<i>w tym:</i>		<i>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</i>	<i>404 179,00</i>	<i>0,00</i>	<i>404 179,00</i>	<i>51 875 352,00</i>
			<i>B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 866 702,15</i>
			<i>C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 883 798,00</i>
	w tym:		dochody bieżące	184 817,00	0,00	184 817,00	56 321 273,15
			dochody majątkowe	219 362,00	0,00	219 362,00	11 304 579,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			<b>A. Wydatki na zadania własne</b>	<b>914 338</b>	<b>510 159</b>	<b>404 179</b>	<b>51 251 098,69</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>750 154</b>	<b>510 159</b>	<b>239 995</b>	<b>16 670 738</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>750 154</b>	<b>510 159</b>	<b>239 995</b>	<b>15 477 738</b>
			Wydatki majątkowe	750 154	510 159	239 995	13 416 819
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 154		750 154	2 271 535
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		148 931	-148 931	3 497 143
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		361 228	-361 228	7 648 141
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>27 788</b>	<b>0</b>	<b>27 788</b>	<b>2 384 495</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>27 788</b>	<b>0</b>	<b>27 788</b>	<b>829 418</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 788	0	27 788	717 603
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 336		23 336	567 776
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 012		4 012	99 324
		4120	Składki na Fundusz Pracy	440		440	12 092
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 009</b>	<b>0</b>	<b>2 009</b>	<b>136 067</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>2 009</b>	<b>0</b>	<b>2 009</b>	<b>136 067</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 009	0	2 009	48 979
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714		1 714	41 794
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295		295	7 185
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	0	5 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	5 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>118 867</b>	<b>0</b>	<b>118 867</b>	<b>4 925 973</b>

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>9 050</b>	<b>0</b>	<b>9 050</b>	<b>137 384</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 050	0	9 050	137 384
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 608		7 608	117 767
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308		1 308	18 150
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134		134	1 467
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>109 817</b>	<b>0</b>	<b>109 817</b>	<b>3 891 364</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>109 817</b>	<b>0</b>	<b>109 817</b>	<b>2 994 647</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 200		92 200	2 355 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850		15 850	420 150
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 767		1 767	45 197
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>4 739</b>	<b>0</b>	<b>4 739</b>	<b>708 104</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 739</b>	<b>0</b>	<b>4 739</b>	<b>689 104</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 739	0	4 739	193 768
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960		3 960	67 610
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681		681	21 571
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98		98	2 387
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 781</b>	<b>0</b>	<b>4 781</b>	<b>4 179 454</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 781</b>	<b>0</b>	<b>4 781</b>	<b>2 149 462</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 781	0	4 781	101 018
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 996		3 996	78 919
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687		687	14 645
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98		98	1 179
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>2 399 124,69</b>
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>2 081 124</b>
			Wydatki majątkowe	1 000	0	1 000	1 130 843
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000		1 000	565 711
			<b>RAZEM (A+B+C)</b>	<b>914 338,00</b>	<b>510 159,00</b>	<b>404 179,00</b>	<b>66 109 704,84</b>

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	<i>w tym:</i>		<b>A. Wydatki na zadania własne</b>	<b>914 338,00</b>	<b>510 159,00</b>	<b>404 179,00</b>	<b>51 251 098,69</b>
			<b>B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 866 702,15</b>
			<b>C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991 904,00</b>
w tym:			wydatki bieżące	163 184,00	0,00	163 184,00	46 122 567,84
			wydatki majątkowe	751 154,00	510 159,00	240 995,00	19 987 137,00
			udział wydatków majątkowych (% A+B+C)				30,23%
			udział wydatków majątkowych (% A+C)				38,26%
			<i>nadwyżka operacyjna</i>				<i>10 198 705,31</i>

### 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 2019 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.		10.	11.
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>22 807 701</b>			<b>13 416 819</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>18 878 815</b>	<b>R</b>	<b>9 496 543</b>	<b>9 496 543</b>	<b>R</b>		
							<b>Gw</b>	<b>7 294 400</b>		<b>Gw</b>		
							<b>BP</b>			<b>BP</b>		
							<b>UE</b>	<b>2 202 143</b>		<b>UE</b>		
							<b>Inne</b>	<b>0</b>		<b>Inne</b>		
<i>I.1.</i>	<i>60016</i>	<i>6050, 6057, 6059</i>	<i>Budowa drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki -Łyski - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany</i>	<i>Urząd Miejski w Choroszczy</i>	<i>2016</i>	<i>12 406 278</i>	<i>R</i>	<i>6 197 213</i>	<i>6 197 213</i>	<i>R</i>		
					<i>2019</i>		<i>Gw</i>	<i>4 930 117</i>		<i>Gw</i>		
							<i>BP</i>			<i>BP</i>		
							<i>UE</i>	<i>1 267 096</i>		<i>UE</i>		
							<i>Inne</i>			<i>Inne</i>		
<i>I.2</i>	<i>60016</i>	<i>6050, 6057, 6059</i>	<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>	<i>Urząd Miejski w Choroszczy</i>	<i>2016</i>	<i>6 472 537</i>	<i>R</i>	<i>3 299 330</i>	<i>3 299 330</i>	<i>R</i>	<i>0</i>	
					<i>2019</i>		<i>Gw</i>	<i>2 364 283</i>		<i>Gw</i>		
							<i>BP</i>			<i>BP</i>		
							<i>UE</i>	<i>935 047</i>		<i>UE</i>		
							<i>Inne</i>			<i>Inne</i>		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2019 ROK				
							Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
II.	Inwestycje realizowane w ramach RPO WP 2014-2020					2 568 033	R	2 559 423	2 559 423	R	
							Gw	1 079 423		Gw	
							BP			BP	
							UE	1 295 000		UE	
							Inne	185 000		Inne	
II.1.	60016	6050, 6057, 6059	Rewitalizacja wraz z przebudową i wykonaniem utwardzenia terenu na Placu Brodowicza w Choroszczycy- RPO WP 2014-2020 -	Urząd Miejski w Choroszczycy	2018	2 568 033	R	2 559 423	2 559 423	R	
					2019		Gw	1 079 423		Gw	
							BP			BP	
							UE	1 295 000		UE	
							Inne***	185 000		Inne	
III.	Pozostałe inwestycje drogowe					1 360 853	R	1 360 853	1 360 853	R	
							Gw	1 360 853		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne	0		Inne	
III.1	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	Urząd Miejski w Choroszczycy	2019	408 048	R	408 048	408 048	R	
					2019		Gw	408 048		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
III.2	60016	6050	Budowa parkingu miejskiego przy ulicy Rynek 11 Listopada w Choroszczycy	Urząd Miejski w Choroszczycy	2019	150 000	R	150 000	150 000	R	
					2019		Gw	150 000		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
III.3	60016	6050	Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczycy	Urząd Miejski w Choroszczycy	2019	750 000	R	750 000	750 000	R	
					2019		Gw	750 000		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2019 ROK				
							Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
III.4	60016	6050	Budowa dwóch wiat przystankowych oraz projekt na wykonanie 2-ch spawalniczych ruchów w ciągu drogi Choroszcz - Sienkiewiczze	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	12 805	R	12 805	12 805	R	12 805
					2019		Gw	12 805		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
III.5	60016	6050	Przedłużenie odcinka drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 560 w Złotorii	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	40 000	R	40 000	40 000	R	40 000
					2019		Gw	40 000		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>	
1.	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	1 200 000	R	1 200 000	1 200 000	R	1 200 000
					2019		Gw	1 200 000		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			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	15 000	Gw	15 000	15 000	Gw	15 000
					2019		BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
3.	75023	6050	Modernizacja budynku wraz z rozbudową klimatyzacji Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	220 000	R	220 000	220 000	R	220 000
					2019		Gw	220 000		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
			Inne		Inne						
<b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>						<b>335 000</b>		<b>215 000</b>		<b>0</b>	

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2019 ROK				
							Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
4.	75412	6050	"Dobrze funkcjonująca OSP w Choroszczy warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców Choroszczy oraz jednostką wspierającą zaspokojenie ważnych potrzeb społeczności lokalnej" - <b>Budżet Obywatelski (modernizacja obiektu)</b>	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	40 000	R	40 000	<b>40 000</b>	R	
							Gw	40 000		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
5.	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	20 000	R	20 000	<b>20 000</b>	R	
							Gw	20 000		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
6.	75412	6050	Modernizacja świetlicy w OSP Żółtki	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	70 000	R	70 000	<b>70 000</b>	R	
							Gw	70 000		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
7.	75412	6050	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Pańkach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	205 000	R	85 000	<b>85 000</b>	R	
							Gw	85 000		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>1 700 641</b>		<b>1 035 000</b>		<b>0</b>	
8.	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	1 535 641	R	870 000	<b>870 000</b>	R	
							Gw	237 253		Gw	
							BP			BP	
							UE	632 747		UE	
							Inne			Inne	

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2019 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
9.	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	165 000	R	165 000	165 000	R		
					2019		Gw	165 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>50 000</b>		<b>50 000</b>				
10.	85228	6060	Zakup samochodu do działalności opiekuńczej M-GOPS w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	50 000	R	50 000	50 000	R		
					2019		Gw	50 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>263 965</b>		<b>254 392</b>		<b>0</b>	<b>64 392</b>	
11.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	244 324	R	244 324	244 324	R		54 324
					2019		Gw	244 324		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
12.	90001	6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w Jeronikach II etap	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	19 641	R	10 068	10 068	R		10 068
					2019		Gw	10 068		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
<b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>1 430 638</b>		<b>1 180 843</b>		<b>0</b>	<b>152 150</b>	
13.	92114	6050	Rozbudowa i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Konowałach - dalszy etap (budowa ogrodzenia wokół świetlicy)	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	88 562	R	9 290	9 290	R		9 290
					2019		Gw	9 290		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2019 ROK				
							Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
14.	92114	6050	Budowa wiaty (kontynuacja) we wsi Gajowniki	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	21 977	R	11 000	<b>11 000</b>	R	<b>11 000</b>
							Gw	11 000		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
15.	92114	6050	Budowa altany rekreacyjnej we wsi Łyski	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	11 510	R	11 510	<b>11 510</b>	R	<b>10 510</b>
							Gw	11 510		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
16.	92114	6050	Modernizacja placu zabaw we wsi Porosły	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	14 500	R	14 500	<b>14 500</b>	R	<b>14 500</b>
							Gw	14 500		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
17.	92114	6050	Budowa placu zabaw w Barszczewie	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	21 000	R	21 000	<b>21 000</b>	R	<b>21 000</b>
							Gw	21 000		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
18.	92114	6050	Zagospodarowanie terenu wokół wiaty wiejskiej we wsi Dzikie	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	16 386	R	16 386	<b>16 386</b>	R	<b>16 386</b>
							Gw	16 386		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
19.	92114	6050	Budowa altany (I etap) we wsi Ogrodniki	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	9 600	R	9 600	<b>9 600</b>	R	<b>9 600</b>
							Gw	9 600		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			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	<b>18 286</b>	R	<b>18 286</b>
							Gw	18 286		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2019 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
21.	92114	6050	Zakup pierwszego wyposażenia do budowanej świetlicy we wsi Zaczerlany	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	10 700	R	10 700	10 700	R		10 700
					2019		Gw	10 700		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
22.	92114	6060	Zakup uzupełniający urządzeń placu zabaw we wsi Kościuki (sześciokąt wielofunkcyjny)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	13 742	R	7 100	7 100	R		7 100
					2019		Gw	7 100		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			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	3 000	R	3 000	3 000	R		3 000
					2019		Gw	3 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
24.	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Mińce	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	94 078	R	50 778	50 778	R		10 778
					2019		Gw	50 778		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
25.	92114	6060	Doposażenie placu zabaw we wsi Oliszki (zakup uzupełniający)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	19 971	R	10 000	10 000	R		10 000
					2019		Gw	10 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
26.	92114	6050	Dokumentacje projektowe na budowę placów zabaw	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	0	R	0	0	R		
					2019		Gw	0		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
27.	92114	6050, 6058, 6059	"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaczerlany w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury kulturalnej" (PROW)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	1 037 326	R	937 693	937 693	R		
					2019		Gw	693 278		Gw		
							BP			BP		
							UE	244 415		UE		
							Inne			Inne		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2019 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
27a.	92195	6050	Budowa oświetlenia na "Wzgórzu Szubienica"	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	50 000	R	50 000	<b>50 000</b>	R		
					2019		Gw	50 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
<b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>285 564</b>		<b>228 179</b>	<b>0</b>	<b>51 929</b>		
28.	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego we wsi Porosły	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	30 869	R	10 700	<b>10 700</b>	R		<b>10 700</b>
					2019		Gw	10 700		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
29.	92601	6050	Renowacja boiska sportowego (kontynuacja) we wsi Pańki	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	25 937	R	8 000	<b>8 000</b>	R		<b>8 000</b>
					2019		Gw	8 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
30.	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej I etap we wsi Izbiszczce	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	7 000	R	7 000	<b>7 000</b>	R		<b>7 000</b>
					2019		Gw	7 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
31.	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Klepacze	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	15 000	R	15 000	<b>15 000</b>	R		<b>15 000</b>
					2019		Gw	15 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2019 ROK				
							Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
32.	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	
33.	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	
					2019		Gw	11 229		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
34.	92695	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Sienkiewicza w Choroszczy wraz ze studium wykonalności	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	20 000	R	20 000	20 000		
					2019		Gw	20 000			
							BP				
							UE				
							Inne				
35.	92601	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Choroszczy (dotyczy drenażu płyty i otoczenia boiska przeznaczonego do gry w piłkę nożną)	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	92 250	R	92 250	92 250		
					2019		Gw	92 250			
							BP				
							UE				
							Inne				
<b>RAZEM</b>						<b>28 308 509</b>		<b>17 815 233</b>		<b>281 276</b>	

**Finansowanie - objaśnienia:**

<b>R</b>	środki finansowe - razem
<b>Gw</b>	środki własne gminy (w tym kredyty)
<b>BP</b>	dotacja/subwencja z budżetu państwa
<b>UE</b>	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3 up
<b>Inne</b>	pomoc finansowa udzielona przez jst
<b>Inne***</b>	Środki krajowe - budżet państwa

## Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **404 179,00 zł**.  
Zwiększa się plan wydatków o kwotę **404 179,00 zł**.  
Planowana nadwyżka budżetu w kwocie **1 516 147,31 zł** pozostaje bez zmian.

**Zwiększenia planu dochodów** następują w związku z urealnieniem (zwiększeniem) planu dochodów w rozdziałach:

- ✓ 60016 – wpływy z różnych dochodów (z tytułu rozliczenia z PGE Dystrybucja SA za przełożenie urządzeń energetycznych w związku z realizacją budowy i przebudowy drogi gminnej Choroszcz – Jeroniki – Łyski) – kwota 84 985 zł oraz dotacje ze środków UE jako płatność końcowa zadania przebudowa drogi Choroszcz – Jeroniki – Łyski (budowa została zakończona z przyspieszeniem terminu umownego, zatem istnieje wysokie prawdopodobieństwo otrzymania środków w 2019 roku) – kwota 212 105 zł;
- ✓ 70005 – otrzymanie ponadplanowych dochodów: z tytułu opłaty planistycznej – kwota 86 780 zł oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 7 257 zł;
- ✓ 75616 – wpływy z podatku leśnego – kwota 12 052 zł (po 3 miesiącach wykonanie planu dochodów wynosi 52,77%);
- ✓ 92195 – otrzymane wpływy z tytułu nagrody przyznanej Sołectwu w Łyskach, które jako jedyne z Podlaskiego znalazło się w gronie 15 najlepszych sołectw w Polsce w konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – kwota 1 000 zł.

**Zwiększenie planu wydatków** następuje w rozdziałach:

- **60016** Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 239 995 zł na wydatki majątkowe – inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3. Zmiana ta dotyczy następujących zadań:

droga gminna Choroszcz – Jeroniki – Łyski – zwiększenie o kwotę 290 665 zł wraz ze zmianami w paragrafach:

§ 6050 – zwiększenie o kwotę (+) 756 211 zł

§ 6057 – zwiększenie o kwotę (+) 1 zł

§ 6059 – zmniejszenie o kwotę (-) 465 547 zł,

droga łącząca ulicę Elewatorską w Białymstoku z miejscowością Porosły – zmniejszenie o kwotę 50 670 zł wraz ze zmianami w paragrafach:

§ 6050 – zmniejszenie o kwotę (-) 6 057 zł

§ 6057 – zmniejszenie o kwotę (-) 148 932 zł

§ 6059 – zwiększenie o kwotę (+) 104 319 zł;

- **72095** Pozostała działalność (Informatyka) – zwiększenie o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na rozliczenie z BOF z tytułu poniesionych wydatków na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój usług elektronicznych w gminach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach RPO

[Wpisz tutaj]

WP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną;

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w następujących rozdziałach:
  - 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – kwota 27 788 zł,
  - 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – kwota 2 009 zł,
  - 75011 Urzędy wojewódzkie – kwota 9 050 zł,
  - 75023 Urzędy gmin... - kwota 109 817 zł,
  - 75412 Ochotnicze straże pożarne – kwota 4 739 zł,
  - 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – kwota 4 781 zł;
- **92114** Pozostałe instytucje kultury – zwiększenie o kwotę 1 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa altany rekreacyjnej we wsi Łyski.

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

**Poz. I.1.** Budowa drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki -Łyski - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany0 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 290 665 zł w związku z rozliczeniem zadania, zrealizowanego w latach 2018-2019 z uwzględnieniem robót dodatkowych;

**Poz. I.2.** 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 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 670 zł;

**Poz. 11.** Budowa oświetlenia ulicznego – Zarządzeniem nr 30 Burmistrza Choroszczy z dnia 29 marca zwiększono wartość zadania o kwotę 190 000 zł poprzez przeniesienie z rezerwy ogólnej;

**Poz. 15** Budowa altany rekreacyjnej we wsi Łyski – zwiększa się wartość zadania o kwotę 1000 zł (zgodnie z wnioskiem zebrania mieszkańców wsi Łyski w związku z otrzymaną nagrodą – na zakup pierwszego wyposażenia altany).