

**UCHWAŁA NR VIII/61/2019
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 26 czerwca 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 2019 r. poz. 869) **Rada Miejska w Choroszczy uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **605 516,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 68 839 367,98 zł, w tym:

- dochody bieżące 56 811 536,98 zł
- dochody majątkowe 12 027 831,00 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **605 516,00** zł oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 67 323 220,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące 46 352 626,67 zł
- wydatki majątkowe 20 970 594,00 zł.

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

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

§ 4. 1. Zmienić Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku.

2. Plan dotacji po zmianie stanowi załącznik nr 4.

§ 5. 1. Zmienić plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, po zmianie stanowi załącznik nr 5.

§ 6. Objasnienia stanowią załącznik Nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlana Jeżerys

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			A. Dochody na finansowanie zadań własnych	1 025 482	415 554	609 928	52 810 776
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	552 023	0	552 023	9 402 534
	60016		Drogi publiczne gminne	552 023	0	552 023	8 512 566
		0690.	Wpływy z różnych opłat	2 500		2 500	178 370
		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	549 523		549 523	8 116 711
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 094	0	29 094	1 714 930
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 094	0	29 094	1 712 930
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000		22 000	188 780
		0760.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	513		513	9 569
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	6 581		6 581	6 581
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 348	0	11 348	26 251
	75095		Pozostała działalność	11 348	0	11 348	21 551
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	11 348		11 348	11 348
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000	0	5 000	17 000

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000	0	5 000	17 000
		0750.	Wpływy 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	5 000		5 000	17 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	179 065	0	179 065	29 627 412
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	125 000	0	125 000	5 108 600
		0310.	Wpływy z podatku od nieruchomości	125 000		125 000	4 705 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	54 065	0	54 065	5 998 617
		0310.	Wpływy z podatku od nieruchomości	48 000		48 000	4 048 000
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 065		2 065	6 065
		0910.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000		4 000	10 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 752	415 554	-242 802	2 010 607
	80104		Przedszkola	172 752	415 554	-242 802	1 791 885
		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		415 554	-415 554	372 621

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		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	172 752		172 752	1 099 297
855			RODZINA	27 000	0	27 000	181 000
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	27 000	0	27 000	181 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000		27 000	27 000
926			KULTURA FIZYCZNA	49 200	0	49 200	49 200
	92601		Obiekty sportowe	49 200	0	49 200	49 200
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 200		49 200	49 200
			B. Dochody na na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	44 324	0	44 324	14 193 529,98
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 324	0	44 324	44 324
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 324	0	44 324	44 324
		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	44 324		44 324	44 324

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	48 736	-48 736	1 835 062,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	48 736	-48 736	1 835 062
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	48 736	-48 736	1 835 062
		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		48 736	-48 736	1 760 062
			RAZEM (A+B+C)	1 069 806,00	464 290,00	605 516,00	68 839 367,98
	<i>w tym:</i>		A. Dochody na finansowanie zadań własnych	1 025 482,00	415 554,00	609 928,00	52 810 776,00
			B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	44 324,00	0,00	44 324,00	14 193 529,98
			C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	48 736,00	-48 736,00	1 835 062,00
	<i>w tym:</i>		dochody bieżące	297 818,00	415 554,00	-117 736,00	56 811 536,98
			dochody majątkowe	771 988,00	48 736,00	723 252,00	12 027 831,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			A. Wydatki na zadania własne	995 675	559 483	436 192	52 012 786,69
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 582	4 880	2 702	16 680 357
	60016		Drogi publiczne gminne	7 582	4 880	2 702	15 487 357
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 707	1 005	2 702	60 820
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 973		2 973	49 053
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		533	-533	2 971
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		472	-472	8 062
		4120	Składki na Fundusz Pracy	734		734	734
			Wydatki majątkowe	3 875	3 875	0	13 423 736
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875		3 875	2 053 309
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 875	-3 875	7 824 548
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450 344	0	450 344	2 904 839
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	37 411	0	37 411	869 409
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 711	0	17 711	735 142
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 803		14 803	582 579
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545		2 545	101 869
		4120	Składki na Fundusz Pracy	363		363	12 455
			Wydatki majątkowe	19 700	0	19 700	19 700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700		19 700	19 700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 933	0	412 933	1 789 933
			Wydatki majątkowe	412 933	0	412 933	1 682 933

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300		11 300	11 300
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 633		401 633	1 671 633
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 475	1 475	0	136 067
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 475	1 475	0	136 067
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 475	0	1 475	50 454
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 475		1 475	1 475
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 475	-1 475	85 613
		4300	Zakup usług pozostałych		1 475	-1 475	84 998
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 000	6 000	17 000	4 965 973
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000	6 000	17 000	3 931 352
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000	0	2 997 135
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000	-6 000	2 349 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		6 000	18 842
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	0	17 000	687 717
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000		17 000	182 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 395	0	2 395	710 499
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 395	0	2 395	691 499
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 395	0	2 395	207 731
		4430	Różne opłaty i składki	2 395		2 395	43 586
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	249 088	536 743	-287 655	15 389 861
	80101		Szkoły podstawowe	161 417	0	161 417	7 638 257
			Wydatki majątkowe	161 417	0	161 417	161 417
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 417		161 417	161 417
	80104		Przedszkola	87 671	536 743	-449 072	5 320 632

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 670	536 743	-489 073	438 377
		4017	Wydatki osobowe pracowników		311 541	-311 541	147 317
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 251	-55 251	25 324
		4127	Składki na Fundusz Pracy		7 632	-7 632	3 610
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 305		7 305	7 305
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050		10 050	30 050
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		32 617	-32 617	23 298
		4227	Zakup środków żywności		48 400	-48 400	24 200
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 165		10 165	69 565
		4307	Zakup usług pozostałych	20 150		20 150	63 300
		4309	Zakup usług pozostałych		40 902	-40 902	42 458
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		40 400	-40 400	0
			Wydatki majątkowe	40 001	0	40 001	910 001
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240		240	632 987
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 761		39 761	195 385
855			RODZINA	27 000	0	27 000	368 714
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	27 000	0	27 000	269 649
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 348	0	24 348	213 307
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600		20 600	166 930
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 684		3 684	31 829
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64		64	3 909
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 652	0	2 652	56 042
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 052		2 052	20 052
		4300	Zakup usług pozostałych	100		100	23 744
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500		500	1 900
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	94 200		94 200	4 273 654
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 200		94 200	1 206 268

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			Wydatki majątkowe	94 200	0	94 200	1 201 268
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 200		94 200	104 268
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 297	5 597	19 700	2 418 824,69
	92114		Pozostałe instytucje kultury	7 297	5 597	1 700	2 082 824
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 297	5 597	1 700	101 981
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 597	-5 597	51 176
		4300	Zakup usług pozostałych	7 297		7 297	33 891
			Wydatki majątkowe	18 000	0	18 000	1 148 843
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000		18 000	583 711
926			KULTURA FIZYCZNA	115 294	4 788	110 506	461 610,00
	92601		Obiekty sportowe	115 294	4 788	110 506	375 632
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 088	4 788	-1 700	67 247
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 788	-4 788	31 159
		4300	Zakup usług pozostałych	3 088		3 088	9 088
			Wydatki majątkowe	112 206	0	112 206	340 385
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 206		112 206	320 385
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	44 324	0	44 324	14 193 529,98
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 324	0	44 324	44 324
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 324	0	44 324	44 324
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 324	0	44 324	44 324
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439		439	439
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 885		43 885	43 885

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000	0	125 000	1 116 904,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	125 000	0	125 000	1 109 904
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000	0	125 000	1 109 904
			Wydatki majątkowe	125 000	0	125 000	1 034 904
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000		125 000	1 034 904
			RAZEM (A+B+C)	1 164 999,00	559 483,00	605 516,00	67 323 220,67
	<i>w tym:</i>		A. Wydatki na zadania własne	995 675,00	559 483,00	436 192,00	52 012 786,69
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	44 324,00	0,00	44 324,00	14 193 529,98
			C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	125 000,00	1 116 904,00

w tym:	wydatki bieżące	177 667,00	555 608,00	-377 941,00	46 352 626,67
	wydatki majątkowe	987 332,00	3 875,00	983 457,00	20 970 594,00
	udział wydatków majątkowych (% A+B+C)				31,15%
	udział wydatków majątkowych (% A+C)				39,47%
	<i>nadwyżka operacyjna</i>				<i>10 458 910,31</i>

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/61/2019
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 26 czerwca 2019 r.

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					
							Finansowani e	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowani e	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019	w tym: środki wydrebnione (Fundusz Sołecki)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						22 814 618		13 423 736			12 805	
I.	Inwestycje realizowane w ramach projektu pn. "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF"					18 885 732	R	9 503 460	9 503 460	R		
							Gw	7 252 581		Gw		
							BP			BP		
							UE	2 250 879		UE		
							Inne	0		Inne		
I.1.	60016	6050, 6057, 6059	<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	12 406 278	R	6 197 213	6 197 213	R		
							Gw	4 930 117		Gw		
							BP			BP		
							UE	1 267 096		UE		
							Inne			Inne		
I.2.	60016	6050, 6057, 6059	<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	6 479 454	R	3 306 247	3 306 247	R	0	
							Gw	2 322 464		Gw		
							BP			BP		
							UE	983 783		UE		
							Inne			Inne		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2019 ROK				
							Finansowani	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowani	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 Choroszczy- RPO WP 2014-2020 -	Urząd Miejski w Choroszczy	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 Choroszczy	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 Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	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 Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	750 000	R	750 000	750 000	R	
					2019		Gw	750 000		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2019 ROK					
							Finansowani	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowani	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.		10.	11.
							Inne			Inne		
III.4	60016	6050	Budowa dwóch wiat przystankowych oraz projekt na wykonanie 2-ch spawalniczych ruchu 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		
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA						1 702 633		1 702 633		0	0	
1.	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	1 671 633	R	1 671 633	1 671 633	R	1 671 633	
					2019		Gw	1 671 633		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
1a	70004	6060	Zakup traktorka koszącego	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	19 700	R	19 700	19 700	R	19 700	
					2019		Gw	19 700		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
1b	70005	6050	Budowa studni wodomierzowej na potrzeby budynku komunalnego przy ulicy Szkolnej w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	11 300	R	11 300	11 300	R	11 300	
					2019		Gw	11 300		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				
							Finansowani	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowani	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA						258 000		258 000		0	
2.	75022	6060	Zakup systemu wspomagającego głosowanie	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	15 000	R	15 000	15 000	R	
							Gw	15 000		Gw	
							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 2019	243 000	R	243 000	243 000	R	
							Gw	243 000		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						335 000		215 000		0	
4.	75412	6050	"Dobrze 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	R	40 000	40 000	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	20 000	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	70 000	R	
							Gw	70 000		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
							R	85 000	R		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2019 ROK				
							Finansowani	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowani	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
7.	75412	6050	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Pańkach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	205 000	Gw BP UE Inne	85 000	85 000	Gw BP UE Inne	
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE						1 862 058		1 236 418			0
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 Gw BP UE Inne	910 001	910 001	R Gw BP UE Inne	
9.	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	165 000	R Gw BP UE Inne	165 000	165 000	R Gw BP UE Inne	
9a	80101	6050	Renowacja elewacji budynku szkoły podstawowej w Choroszczy przy licy Powstania Styczniowego26a	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	161 417	R Gw BP UE Inne	161 417	161 417	R Gw BP UE Inne	
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA						50 000		50 000			
10.	85228	6060	Zakup samochodu do działalności opiekuńczej M-GOPS w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	50 000	R Gw BP UE Inne	50 000	50 000	R Gw BP UE Inne	

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2019 ROK					
							Finansowani	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowani	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.		10.	11.
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						358 165			348 592		0	64 392
11.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	244 324	R Gw BP UE Inne	244 324 244 324	244 324	R Gw BP UE Inne		54 324
12.	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
12a.	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Klepacze (dokumentacja)	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	49 200	R Gw BP UE Inne	49 200 49 200	49 200	R Gw BP UE Inne		
12b.	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krupniki, Porosły, Łyski (dokumentacja)	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	45 000	R Gw BP UE Inne	45 000 45 000	45 000	R Gw BP UE Inne		
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						1 448 638			1 198 843		0	152 150
13.	92114	6050	Rozbudowa i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Konowałach - 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
14.	92114	6050	Budowa wiaty (kontynuacja) we wsi Cieluniki	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	21 977	R Gw BP	11 000 11 000	11 000	R Gw BP		11 000

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2019 ROK				
							Finansowani	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowani	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
			Gajowniki	w Choroszczycy			UE			UE	
							Inne			Inne	
15.	92114	6050	Budowa altany rekreacyjnej we wsi Łyski	Urząd Miejski w Choroszczycy	2019	11 510	R	11 510	11 510	R	10 510
					2019		Gw	11 510		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
16.	92114	6050	Modernizacja placu zabaw we wsi Porosły	Urząd Miejski w Choroszczycy	2019	14 500	R	14 500	14 500	R	14 500
					2019		Gw	14 500		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
17.	92114	6050	Budowa placu zabaw w Barszczewie	Urząd Miejski w Choroszczycy	2019	21 000	R	21 000	21 000	R	21 000
					2019		Gw	21 000		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
18.	92114	6050	Zagospodarowanie terenu wokół wiaty wiejskiej we wsi Dzikie	Urząd Miejski w Choroszczycy	2019	16 386	R	16 386	16 386	R	16 386
					2019		Gw	16 386		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
19.	92114	6050	Budowa altany (I etap) we wsi Ogrodniki	Urząd Miejski w Choroszczycy	2019	9 600	R	9 600	9 600	R	9 600
					2019		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 Choroszczycy	2019	18 286	R	18 286	18 286	R	18 286
					2019		Gw	18 286		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
					2019		R	10 700	R		
							Gw	10 700	Gw		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2019 ROK					
							Finansowani	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowani	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019	w tym: środki wydzielone (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	BP		10 700	BP		10 700
							UE			UE		
							Inne			Inne		
22.	92114	6060	Zakup uzupełniający urządzeń placu zabaw we wsi Kościuki (sześciokąt wielofunkcyjny)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	13 742	R	7 100	7 100	R		7 100
							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 2019	3 000	R	3 000	3 000	R		3 000
							Gw	3 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
24.	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Mińce	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	94 078	R	50 778	50 778	R		10 778
							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 2019	19 971	R	10 000	10 000	R		10 000
							Gw	10 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
26.	92114	6050	Dokumentacje projektowe na budowę placów zabaw	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	0	R	0	0	R		
							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 2019	1 037 326	R	937 693	937 693	R		
							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				
							Finansowani	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowani	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
27a.	92195	6050	Budowa oświetlenia na "Wzgórze Szubienica"	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	50 000	R	50 000	50 000	R	
					2019		Gw	50 000		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
27b.	92114	6050	Modernizacja świetlicy w Izbiszczach	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	18 000	R	18 000	18 000	R	
					2019		Gw	18 000		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA						397 770		340 385	0	51 929	
28.	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego we wsi Porosły	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	30 869	R	10 700	10 700	R	
					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	8 000	R	
					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	7 000	R	
					2019		Gw	7 000		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				
							Finansowani	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowani	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
31.	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	
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	11 229
					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	R	
					2019		Gw	20 000		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			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	R	
					2019		Gw	92 250		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
35a	92601	6050	Budowa studni wodomierzowej na boisku sportowym w Porosłach	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	13 800	R	13 800	13 800	R	
					2019		Gw	13 800		Gw	
							BP			BP	
							UE			UE	
							Inne			Inne	
							R	98 406	R		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2019 ROK					
							Finansowani e	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowani e	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.		10.	11.
35b	92601	6050	Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu przy ulicy Traugutta w Choroszczycy	Urząd Miejski w Choroszczycy	2019	98 406	Gw	49 206	98 406	Gw		
					2019		BP	49 200		BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
RAZEM						29 226 882			18 773 607			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 krajowe - budżet państwa

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII/61/2019
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 26 czerwca 2019 r.

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
I. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych					x	1 016 000
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
II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:					x	257 100
II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						160 100
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
II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						97 000
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
Razem na zadania bieżące (I+II)					x	1 273 100
z tego:						
dla jednostek sektora finansów publicznych						1 113 000

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						160 100
III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym						1 054 904
III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						20 000
1.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000
III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						1 034 904
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1552B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1538B do ulicy Kolonia Gaj w Choroszcy - kontynuacja robót	225 000
2.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie budowy pn. "Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Horodnianka w m. Sienkiewiczze wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1535B i zadania pn. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1537B – przejście przez wieś Konowały" o długości ok 0,5 km	809 904
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)						1 034 904
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						20 000
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						2 328 004

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych	2 147 904
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	180 100

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VIII/61/2019
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Plan 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)	23,21	-	96 045		96 068,21	0
		-	§ 0690	400	§ 2400	23,21	-
		-	§ 0750	78 975	§ 4210	44 825	-
		-	§ 0920	370	§ 4240	12 900	-
		-	§ 0960	10 000	§ 4260	8 950	-
					§ 4270	8 000	
		-	§ 0970	6 300	§ 4300	21 370	-
2	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)	106,48		336 365		336 471,48	0
			§ 0660	334 045	§ 2400	106,48	-
			§ 0750	1 000	§ 4210	199 893	-
			§ 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	-
OGÓLEM		129,69	-	738 816	-	738 945,69	0

Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **605 516.00** zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **605 516,00** 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 opłat (za zajęcie pasa drogowego) oraz dotacje ze środków UE jako płatność końcowa zadania budowa drogi gminnej łączącej ulicę Elewatorską w Białymstoku z m. Porosły (budowa została zakończona z przyspieszeniem terminu umownego, zatem istnieje wysokie prawdopodobieństwo otrzymania tych środków w 2019 roku) – kwota 549523 zł;
 - ✓ 70005 – otrzymanie ponadplanowych dochodów: z tytułu opłaty planistycznej – kwota 22 000 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 513 zł oraz z tytułu rozliczenia za grunty przejęte przez Powiat Białostocki – kwota 6 581 zł;
 - ✓ 75412 – z tytułu wynajmu świetlic w Ochotniczych Strażach Pożarnych – kwota 5 000 zł;
 - ✓ 75615 – wpływy z podatku od nieruchomości – kwota 125 000 zł;
 - ✓ 75616 – wpływy z podatku od nieruchomości – kwota 48 000 zł, zwrot kosztów egzekucyjnych – kwota 2 065 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 4 000 zł;
 - ✓ 80104 – dotacja ze środków UE jako płatność końcowa zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Dobry start” (budowa została już zakończona, zatem istnieje wysokie prawdopodobieństwo otrzymania tych środków w 2019 roku) – kwota 172 752 zł;
- uzyskaniem dofinansowania z zewnątrz:
 - ✓ 75095 – planowana refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnej przy robotach publicznych (zawarta umowa) – kwota 11 348 zł;
 - ✓ 85505 – umowa z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie kosztów utrzymania Żłobka Samorządowego w Choroszczy w ramach programu „Maluch” – kwota 27 000 zł;
 - ✓ 92601 – dotacja z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy placu zabaw wraz z siłownią plenerową w Choroszczy – kwota 49 200 zł;
 - ✓ 80153 – dotacja z budżetu państwa (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.220.2019.AKP z dnia 13 czerwca 2019 r.) o przyznaniu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – kwota 44 324 zł (zadanie zlecone).

Zmniejszenie planu dochodów następuje w rozdziałach:

- 80104 w związku z wydłużeniem do września 2020 roku realizacji projektu „Dobry start” w części tzw. „miękkiej”, obejmującej m.in. koszty doksztalcania nauczycieli oraz koszty funkcjonowania dodatkowych 50 miejsc w rozbudowywanym budynku Przedszkola Samorządowego w Choroszczy – kwota 415 554 zł,
- 60014 w związku z rozliczeniem płatności końcowej zadania pn. Przebudowa ulicy Dominikańskiej w Choroszczy, realizowanej w ramach BOF – kwota 48 736 zł.

Zwiększenie planu wydatków następuje w rozdziałach:

- **60014** Drogi publiczne powiatowe – o kwotę 125 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na kontynuację budowy chodnika w Choroszczy przy drodze powiatowej Nr 1538B do ulicy Kolonia Gaj;
- **60016** Drogi publiczne gminne – o kwotę 2 702 zł na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia;
- **70004** Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – na wynagrodzenie i składki z tytułu zatrudnienia osoby do robót publicznych – kwota 17 711 zł oraz na zakup traktorka koszącego, niezbędnego do utrzymania terenów zielonych – kwota 19 700 zł;
- **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na zakup gruntów pod inwestycje drogowe – kwota 401 633 zł i na budowę studni wodomierzowej na potrzeby budynku komunalnego przy ulicy Szkolnej w Choroszczy – kwota 11 300 zł;
- **75023** Urzędy gmin ... na zakup krzesel do zmodernizowanej Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego – kwota 17 000 zł;
- **75412** Ochotnicze straże pożarne – na ubezpieczenie samochodu operacyjnego otrzymanego nieodpłatnie od Straży Granicznej – kwota 2 395 zł;
- **80101** Szkoły podstawowe – na renowację elewacji Szkoły Podstawowej w Choroszczy – kwota 161 417 zł;
- **85505** Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – dofinansowanie w ramach Programu „Maluch” na wynagrodzenia i wydatki bieżące – kwota 27 000 zł;
- **90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na opracowanie dokumentacji projektowej w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach RPO WP i PROW – kwota 94 200 zł;
- **92114** Pozostałe instytucje kultury na inwestycję pn. modernizacja świetlicy w Izbiszczach – kwota 18 000 zł;
- **92601** Obiekty sportowe – na budowę studni wodomierzowej na boisku w Porosłach – kwota 13 800 zł i na budowę placu zabaw, siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu przy ul. Traugutta w Choroszczy – kwota 98 406 zł;
- **80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ... - kwota 44 324 zł zgodnie z dyspozycją zawartą w decyzji o przyznaniu dotacji celowej (zadanie zlecone).

Zmniejszenie planu wydatków następuje w rozdziale 80104 Przedszkola w związku z przeniesieniem planu wydatków w kwocie 489 073 zł do realizacji w 2020 roku.

Przeniesienia planu wydatków dokonuje się:

- na wniosek mieszkańców wsi Ruszczany w ramach funduszu sołeckiego następująco: z działu 926 przenosi się kwotę 1 700 zł do działu 921. W rozdziale

92601 przenosi się kwotę 3088 z § 4210 do § 4300. W rozdziale 92114 kwotę 5 597 zł z § 4210 przenosi się do § 4300, który zwiększa się dodatkowo o kwotę 1 700 zł, - w rozdziale 60016 przenosi się kwotę 3 875 zł między § 6059 i § 6050 na zadaniu Rewitalizacja... Placu Brodowicza w Choroszczy.

Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3:

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 – zwiększono plan wydatków o kwotę 6 917 zł poprzez przeniesienie z rezerwy inwestycyjnej Zarządzeniem Nr 38/2019 Burmistrza Choroszczy z dnia 23 maja 2019 r.;

Poz. 1. Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne) – Zarządzeniem nr 38/2019 Burmistrza Choroszczy z dnia 23 maja 2019 r. zwiększono wartość zadania o kwotę 70 000 zł poprzez przeniesienie z rezerwy inwestycyjnej oraz zwiększa się o kolejną kwotę 401 633 zł;

Poz. 1a Zakup traktorka koszącego – wprowadza się nowe zadanie o wartości 19 700 zł;

Poz. 1b Budowa studni wodomierzowej na potrzeby budynku komunalnego przy ulicy Szkolnej w Choroszczy wprowadza się nowe zadanie o wartości 11 300 zł;

Poz. 3 Modernizacja budynku wraz z rozbudową klimatyzacji Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej w Choroszczy - Zarządzeniem nr 38/2019 Burmistrza Choroszczy z dnia 23 maja 2019 r. zwiększono wartość zadania o kwotę 23 000 zł poprzez przeniesienie z rezerwy inwestycyjnej;

Poz. 8 "Dobry start - edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz" w ramach RPO WP współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zwiększa się wartość zadania o 40 001 zł;

Poz. 9a Renowacja elewacji budynku szkoły podstawowej w Choroszczy przy ulicy Powstania Styczniowego 26a wprowadza się nowe zadanie o wartości 161 417 zł;

Poz. 12a Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Klepacze (dokumentacja) – wprowadza się nowe zadanie o wartości 49 200 zł;

Poz. 12c Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krupniki, Porosły, Łyski (dokumentacja) – wprowadza się nowe zadanie o wartości 45 000 zł;

Poz. 27b Modernizacja świetlicy w Izbiszczach – wprowadza się nowe zadanie o wartości 18 000 zł;

Poz. 35a Budowa studni wodomierzowej na boisku sportowym w Porosłach – wprowadza się nowe zadanie o wartości 13 800 zł;

Poz. 35b Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu przy ulicy Traugutta w Choroszczy – wprowadza się nowe zadanie o wartości 98 406 zł.

Aktualizuje się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4:

Poz. III.2.1 Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1552B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1538B do ulicy Kolonia Gaj w Choroszczy - kontynuacja robót – zwiększa się o kwotę 125 000 zł oraz uściśla się nazwę zadania;

Poz. III.2.2 Dofinansowanie budowy pn. "Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Horodnianka w m. Sienkiewiczze wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1535B i zadania pn. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1537B –

przejście przez wieś Konowały” o długości ok 0,5 km – po przeprowadzeniu przez Powiat Białostocki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbiórkę i budowę mostu przez rz. Horodnianka w m. Sienkiewicze wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1535B powstały „oszczędności”, z których możliwe jest zrealizowanie przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1537B – przejście przez wieś Konowały o długości ok. 0,5 km, której wartość szacuje się na kwotę 1 290 000 zł (finansowanie: rezerwa subwencji – 430 000 zł, środki budżetu Powiatu Białostockiego – 430 000 zł i pomoc finansowa Gminy Choroszcz – 430 000 zł).

W załączniku nr 5 przedstawia się zaktualizowany plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek oświaty i wychowania.