

**UCHWAŁA NR X/89/2019
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 24 września 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 (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Miejska w Choroszczy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **604 976,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 70 246 335,63 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 58 209 439,63 zł
- dochody majątkowe w kwocie 12 036 896,00 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **604 976,00** zł oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 68 730 188,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 47 252 046,32 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 21 478 142,00 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2019 rok w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na 2019 rok w zakresie planowanych do udzielenia z budżetu kwot dotacji w roku 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2019 rok w planie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 503 016,69 zł; wydatki – 503 016,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia 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 Marlena Jeżerys

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/89/2019
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 24 września 2019 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 760 062,00	0,00	0,00	1 760 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 760 062,00	0,00	0,00	1 760 062,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
100			Górnictwo i kopalnictwo	50 000,00	0,00	12,00	50 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	12,00	50 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,00	12,00
600			Transport i łączność	1 178 323,00	0,00	37,00	1 178 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	889 968,00	0,00	0,00	889 968,00
	60016		Drogi publiczne gminne	288 355,00	0,00	37,00	288 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	25,00	25,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,00	12,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 261 361,00	0,00	645,00	1 262 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 259 361,00	0,00	435,00	1 259 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	35,00	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	400,00	400,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	210,00	2 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	0,00	5 000,00	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	0,00	5 000,00	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 125 247,00	0,00	18 650,00	30 143 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	0,00	50,00	30 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	50,00	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 111 596,00	0,00	12 600,00	5 124 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	600,00	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	12 000,00	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 297 296,00	0,00	6 000,00	6 303 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 065,00	0,00	5 000,00	11 065,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	7 303 020,00	0,00	138 969,00	7 441 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 043 492,00	0,00	138 969,00	6 182 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 043 492,00	0,00	138 969,00	6 182 461,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 403 867,00	0,00	4 110,00	1 407 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 362 510,00	0,00	4 110,00	1 366 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	0,00	4 000,00	6 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	877,00	877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	877,00	877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00

		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	0,00	0,00	867,00	867,00
bieżące razem:				43 292 380,00	0,00	168 300,00	43 460 680,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 324 109,00	0,00	0,00	1 324 109,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	509 569,00	0,00	5 000,00	514 569,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 569,00	0,00	5 000,00	514 569,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 569,00	0,00	5 000,00	14 569,00
majątkowe razem:				10 271 834,00	0,00	5 000,00	10 276 834,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				9 624 541,00	0,00	0,00	9 624 541,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
855			Rodzina	13 766 443,71	0,00	431 676,00	14 198 119,71
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 148 000,00	0,00	431 676,00	9 579 676,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 148 000,00	0,00	431 676,00	9 579 676,00
bieżące razem:				14 242 083,63	0,00	431 676,00	14 673 759,63
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	69 641 359,63	0,00	604 976,00	70 246 335,63
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 708 712,00	0,00	0,00	12 708 712,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/89/2019
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 24 września 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 109 904,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 904,00	1 034 904,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 319 904,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 904,00	1 244 904,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 109 904,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 904,00	1 034 904,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 319 904,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 904,00	1 244 904,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 034 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 904,00	1 034 904,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 244 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 904,00	1 244 904,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 116 904,00	82 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 904,00	1 034 904,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 326 904,00	82 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 904,00	1 244 904,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 868 471,00	3 256 621,00	3 256 421,00	60 820,00	3 195 601,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	13 611 850,00	13 611 850,00	11 370 427,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-149 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 170,00	-149 170,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 602,00	39 602,00	39 602,00	0,00	39 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 758 903,00	3 296 223,00	3 296 023,00	60 820,00	3 235 203,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 462 680,00	13 462 680,00	11 370 427,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 675 471,00	2 063 621,00	2 063 421,00	60 820,00	2 002 601,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	13 611 850,00	13 611 850,00	11 370 427,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-149 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 170,00	-149 170,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 602,00	39 602,00	39 602,00	0,00	39 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 565 903,00	2 103 223,00	2 103 023,00	60 820,00	2 042 203,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 462 680,00	13 462 680,00	11 370 427,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 464 726,00	1 464 726,00	1 464 726,00	0,00	1 464 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wyposażenia	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	52 766 224,69	32 445 420,69	28 827 668,69	16 463 725,00	12 363 943,69	1 306 100,00	1 260 849,00	449 343,00	0,00	601 460,00	20 320 804,00	19 243 804,00	12 754 144,76	0,00	1 077 000,00
				zmniejszenie	-374 108,79	-180 934,00	-166 034,00	-85 155,00	-80 879,00	-11 400,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	-193 174,79	-193 174,79	-10 241,79	0,00	0,00
				zwiększenie	337 408,79	231 800,00	231 800,00	29 694,00	202 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 608,79	105 608,79	10 241,79	0,00	0,00
				po zmianach	52 729 524,69	32 496 286,69	28 893 434,69	16 408 264,00	12 485 170,69	1 294 700,00	1 257 349,00	449 343,00	0,00	601 460,00	20 233 238,00	19 156 238,00	12 754 144,76	0,00	1 077 000,00
			Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	13 766 443,71	13 766 443,71	305 227,71	223 898,00	81 329,71	0,00	13 461 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	431 676,00	431 676,00	5 119,00	0,00	5 119,00	0,00	426 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 198 119,71	14 198 119,71	310 346,71	223 898,00	86 448,71	0,00	13 887 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 148 000,00	9 148 000,00	135 192,00	109 166,00	26 026,00	0,00	9 012 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	431 676,00	431 676,00	5 119,00	0,00	5 119,00	0,00	426 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 579 676,00	9 579 676,00	140 311,00	109 166,00	31 145,00	0,00	9 439 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 012 808,00	9 012 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 012 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	426 557,00	426 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 439 365,00	9 439 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 439 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 995,00	9 995,00	9 995,00	0,00	9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 119,00	5 119,00	5 119,00	0,00	5 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 114,00	15 114,00	15 114,00	0,00	15 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																		
				przed zmianą	14 242 083,63	14 242 083,63	745 661,63	350 820,06	394 841,57	0,00	13 496 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	431 676,00	431 676,00	5 119,00	0,00	5 119,00	0,00	426 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 673 759,63	14 673 759,63	750 780,63	350 820,06	399 960,57	0,00	13 922 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/89/2019
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 24 września 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			
							Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						23 001 502		13 462 680	12 805	
I.	Inwestycje realizowane w ramach projektu pn. "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF"					18 887 208	R	9 506 166	9 506 166	
							Gw	7 255 287		
							BP			
							UE	2 250 879		
							Inne	0		
<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>12 403 818</i>	<i>R</i>	<i>6 195 983</i>	6 195 983	
					<i>2019</i>		<i>Gw</i>	<i>4 928 887</i>		
							<i>BP</i>			
							<i>UE</i>	<i>1 267 096</i>		
							<i>Inne</i>			
<i>I.2</i>	<i>60016</i>	<i>6050, 6057,</i>	<i>Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Elewatorską w Białymstoku z miejscowością Porosły - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1</i>	<i>Urząd Miejski w Choroszczy</i>	<i>2016</i>	<i>6 483 390</i>	<i>R</i>	<i>3 310 183</i>	3 310 183	
					<i>2019</i>		<i>Gw</i>	<i>2 326 400</i>		
							<i>BP</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	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	
		6059	2020 w ramach DOT - Budowanie stacji Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	Choroszczy			UE 983 783			
II.	Inwestycje realizowane w ramach RPO WP 2014-2020					2 756 147	R	2 747 537	2 747 537	
							Gw	1 267 537		
							BP			
							UE	1 295 000		
							Inne	185 000		
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 2019	2 756 147	R	2 747 537	2 747 537	
							Gw	1 267 537		
							BP			
							UE	1 295 000		
							Inne***	185 000		
III.	Pozostałe inwestycje drogowe					1 358 147	R	1 208 977	1 208 977	12 805
							Gw	1 208 977		
							BP			
							UE			
							Inne	0		
III.1	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	Urząd Miejski w Choroszczycy	2019 2019	405 342	R	365 342	365 342	
							Gw	365 342		
							BP			
							UE			
							Inne			
			Budowa parkingu miejskiego przy ulicy	Urząd Miejski w	2019		R	40 830		
						Gw	40 830			

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	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	11.
III.2	60016	6050	Budowa parkingu miejskiego przy ulicy Rynek 11 Listopada w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	150 000	BP		40 830	
							UE			
							Inne			
III.3	60016	6050	Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	750 000	R	750 000	750 000	
					2019		Gw	750 000		
							BP			
							UE			
							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	12 805
					2019		Gw	12 805		
							BP			
							UE			
							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	
					2019		Gw	40 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA						1 772 000			1 772 000	0
1.	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	1 741 000	R	1 741 000	1 741 000	
					2019		Gw	1 741 000		
							BP			
							UE			
							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	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	
1a	70004	6060	Zakup traktorka koszącego	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	19 700	R	19 700	19 700	
					2019		Gw	19 700		
							BP			
							UE			
							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	
					2019		Gw	11 300		
							BP			
							UE			
							Inne			
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA						292 200		292 200		
2.	75022	6060	Zakup systemu wspomagającego głosowanie	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	15 000	R	15 000	15 000	
					2019		Gw	15 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
2.	75023	6050	Modernizacja budynku wraz z rozbudową klimatyzacji Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	251 200	R	251 200	251 200	
					2019		Gw	251 200		
							BP			
							UE			
							Inne			
3.	75075	6050	„Montaż liter przestrzennych przy ul. Plac Brodowicza”	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	26 000	R	26 000	26 000	
					2019		Gw	26 000		
							BP			
							UE			
							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	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						355 000		235 000	0	
4.	75412	6050	"Dobrze funkcjonująca OSP w Choroszcy warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców Choroszcy oraz jednostką wspierającą zaspokojenie ważnych potrzeb społeczności lokalnej" - Budżet Obywatelski (modernizacja obiektu)	Urząd Miejski w Choroszcy	2019 2019	40 000	R Gw BP UE Inne	40 000 40 000	40 000	
5.	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Choroszcy	Urząd Miejski w Choroszcy	2019 2019	20 000	R Gw BP UE Inne	20 000 20 000	20 000	
6.	75412	6050	Modernizacja świetlicy w OSP Żółtki	Urząd Miejski w Choroszcy	2019 2019	70 000	R Gw BP UE Inne	70 000 70 000	70 000	
7.	75412	6050	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Pańkach	Urząd Miejski w Choroszcy	2018 2019	205 000	R Gw BP UE Inne	85 000 85 000	85 000	
7a.	75412	6050	Modernizacja garażu w remizie OSP Klonacz	Urząd Miejski w Choroszcy	2019 2019	20 000	R Gw BP	20 000 10 000	20 000	

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	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	11.
			niepacze	Choroszczy			UE			
							Inne	10 000		
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE						2 006 058			1 377 655	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	1 609 641	R	984 001	984 001	
					2019		Gw	313 280		
							BP			
							UE	670 721		
							Inne			
9.	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	165 000	R	162 237	162 237	
					2019		Gw	162 237		
							BP			
							UE			
							Inne			
9a	80101	6050	Renowacja elewacji budynku szkoły podstawowej w Choroszczy przy licy Powstania Styczniowego26a	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	161 417	R	161 417	161 417	
					2019		Gw	161 417		
							BP			
							UE			
							Inne			
9b.	80101	6050	Przebudowa parkingu na terenie Szkoły Podstawowej w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	70 000	R	70 000	70 000	
					2019		Gw	70 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA						50 000			50 000	

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	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	11.
10.	85228	6060	Zakup samochodu do działalności opiekuńczej M-GOPS w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	50 000	R	50 000	50 000	
					2019		Gw	50 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						351 165		341 592	57 392	
11.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	237 324	R	237 324	237 324	47 324
					2019		Gw	237 324		
							BP			
							UE			
							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	10 068
					2019		Gw	10 068		
							BP			
							UE			
							Inne			
12a.	90001	6050	Budowa ścieżki edukacyjno-dydaktycznej promującej ochronę różnorodności biologicznej i przyrodniczej w Gminie Choroszcz (prace przygotowawcze)	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	0	R	0	0	
					2019		Gw	0		
							BP			
							UE			
							Inne			
12a.	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Klepacze (dokumentacja)	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	49 200	R	49 200	49 200	
					2019		Gw	49 200		
							BP			
							UE			

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	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	11.
							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	
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						1 481 638			1 231 843	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	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	11 000
15.	92114	6050	Budowa altany rekreacyjnej we wsi Łyski	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	11 510	R Gw BP UE Inne	11 510 11 510	11 510	10 510
					2019		R Gw	14 500 14 500		

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	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	11.
16.	92114	6050	Modernizacja placu zabaw we wsi Porosły	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	14 500	BP		14 500	14 500
							UE			
							Inne			
17.	92114	6050	Budowa placu zabaw w Barszczewie	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	21 000	R	21 000	21 000	21 000
					2019		Gw	21 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
18.	92114	6050	Zagospodarowanie terenu wokół wiaty wiejskiej we wsi Dzikie	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	16 386	R	16 386	16 386	16 386
					2019		Gw	16 386		
							BP			
							UE			
							Inne			
19.	92114	6050	Budowa altany (I etap) we wsi Ogrodniki	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	9 600	R	9 600	9 600	9 600
					2019		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	18 286	R	18 286	18 286	18 286
					2019		Gw	18 286		
							BP			
							UE			
							Inne			
							R	10 700		

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	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	
21.	92114	6050	Zakup pierwszego wyposażenia do budowanej świetlicy we wsi Zaczerlany	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	10 700	Gw	10 700	10 700	10 700
					2019		BP			
							UE			
							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	7 100
					2019		Gw	7 100		
							BP			
							UE			
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	3 000
					2019		Gw	3 000		
							BP			
							UE			
24.	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Mińce	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	115 078	R	71 778	71 778	10 778
					2019		Gw	71 778		
							BP			
							UE			
25.	92114	6060	Doposażenie placu zabaw we wsi Oliszki (zakup uzupełniający)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	19 971	R	10 000	10 000	10 000
					2019		Gw	10 000		
							BP			
							UE			
							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	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	
26.	92114	6050	Dokumentacje projektowe na budowę placów zabaw	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	0	R	0	0	
					2019		Gw	0		
							BP			
							UE			
							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	1 049 326	R	949 693	949 693	
					2019		Gw	705 278		
							BP			
							UE	244 415		
							Inne			
27a.	92195	6050	Budowa oświetlenia na "Wzgórzu Szubienica"	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	50 000	R	50 000	50 000	
					2019		Gw	50 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
27b.	92114	6050	Modernizacja świetlicy w Izbiszczach	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	18 000	R	18 000	18 000	
					2019		Gw	18 000		
							BP			
							UE			
							Inne			
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA						389 770		332 385	43 929	
28.	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego we wsi Porosły	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	30 869	R	10 700	10 700	10 700
					2019		Gw	10 700		
							BP			

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	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	11.
							UE			
							Inne			
29.	92601	6050	Renowacja boiska sportowego (kontynuacja) we wsi Pańki	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	17 937	R	0	0	0
					2019		Gw	0		
							BP			
					UE					
					Inne					
30.	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej I etap we wsi Izbiszczce	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	7 000	R	7 000	7 000	7 000
					2019		Gw	7 000		
							BP			
					UE					
					Inne					
31.	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Klepacze	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	15 000	R	15 000	15 000	15 000
					2019		Gw	15 000		
							BP			
					UE					
					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	
					2019		Gw	64 000		
							BP			
					UE					
					Inne					
33.	92601	6050	Adaptacja placu pod boisko mini piłki nożnej i ułożenie kostki brukowej pod	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	30 508	R	11 229	11 229	11 229
					2019		Gw	11 229		
							BP			

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	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.	
			koszem do piłki ręcznej we wsi Czaplino	Choroszczy			UE			
							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	
							Gw	20 000		
					2019		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	
							Gw	92 250		
					2019		BP			
					UE					
					Inne					
35a	92601	6050	Budowa studni wodomierzowej na boisku sportowym w Porosłach	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	13 800	R	13 800	13 800	
							Gw	13 800		
					2019		BP			
					UE					
					Inne					
35b	92601	6050	Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu przy ulicy Traugutta w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	98 406	R	98 406	98 406	
							Gw	49 206		
					2019		BP	49 200		
					UE					
					Inne					
RAZEM						29 699 333			19 095 355	266 276

Finansowanie - objaśnienia:

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	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.	11.

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 krajowe - budżet państwa

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						1 056 000
1.	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa	850 000
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:						245 700
II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						148 700
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	23 600
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)						1 301 700
z tego:						
dla jednostek sektora finansów publicznych						1 153 000
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						148 700
III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym						1 248 904
III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						4 000

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000	
III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						1 244 904	
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 Choroszczu - kontynuacja robót	225 000	
2.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie budowy zadania pn. "Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Horodnianka w m. Sienkewicze wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1535B"	590 614	
3.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie budowy zadania pn. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1537B – przejście przez wieś Konowały" o długości ok 0,5 km	429 290	
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)						x	1 244 904
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)							4 000
DOTACJE RAZEM (I+II+III)							2 550 604

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2 397 904
152 700

**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	-	100 116		100 139,21	0,00
		-	§ 0690	400	§ 2400	23,21	-
		-	§ 0750	82 575	§ 4210	48 896	-
		-	§ 0920	370	§ 4240	12 900	-
		-	§ 0960	10 000	§ 4260	8 950	-
		-			§ 4270	8 000	-
		-	§ 0970	6 771	§ 4300	21 370	-
2	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)	106,48		146 365		146 471,48	0,00
			§ 0660	144 045	§ 2400	106,48	-
			§ 0750	1 000	§ 4210	99 893	-
			§ 0920	20	§ 4240	1 000	-
			§ 0960	1 000	§ 4260	14 000	-
			§ 0970	300	§ 4270	5 000	-
					§ 4300	22 472	-
					§ 4360	2 000	-
					§ 4430	2 000	-
							-
							-
3	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)	0,00	-	256 406	-	256 406	0,00
		-	§ 0670	256 306	§ 4210	100	-
		-	§ 0920	100	§ 4220	256 306	-
OGÓLEM		129,69	-	502 887	-	503 016,69	0,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2019 rok.

1. **W dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo** dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących rozdziału 10095 na kwotę 12,00 zł z tytułu wpływów z odsetek.
 2. **W dziale 600 – Transport i łączność** dokonuje się:
 - zwiększenia w planie dochodów bieżących w rozdziale 60016 na kwotę 37,00 zł z tytułu wpływów z odsetek i kosztów egzekucyjnych, kosztów komorniczych i kosztów upomnień;
 - zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 39 602,00 zł na zakup usług pozostałych;
 - zmniejszenia środków w planie wydatków na zadania inwestycyjne pn.: „*Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe*” /poz. III.1/ o kwotę 40 000,00 zł oraz „*Budowa parkingu miejskiego przy ulicy Rynek 11 Listopada w Choroszczy*” /poz. III.2/ o kwotę 109 170,00 zł z powodu braku zgody Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków- zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 60014 o kwotę 210 000,00 zł na dofinansowanie zadania w formie dotacji celowej pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1537B – przejście przez wieś Konowały*”. Łączna pomoc finansowa przekazana Powiatowi Białostockiemu na w/w zadanie wynosić będzie 429 290,00 zł. Natomiast środki zabezpieczone na zadanie pn. "*Rozbiórka i budowa mostu przez rz. Horodnianka w m. Sienkiewicze wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1535B* - wyniosą 590 614,00 zł.
- Łączny koszt obu zadań wyniesie: 1 019 904,00 zł.
3. **W dziale 710 – Działalność usługowa** dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 71004 w planie wydatków bieżących o kwotę 6 836,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.
 4. **W dziale 720 – Informatyka** dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 72095 w planie wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.
 5. **W dziale 750 – Administracja publiczna**
 - w rozdziale 75075 zmniejsza się środki w planie wydatków bieżących o kwotę 17 000,00 zł na zakup materiałów i usług pozostałych, natomiast zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn. „*Montaż liter przestrzennych przy ul. Plac Brodowicza*” w wysokości 26 000,00 zł – zadanie sfinansowane ze środków własnych;
 - w rozdziale 75085 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 244,00 zł w związku z aktualizacją odpisu ZFŚS.
 6. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** dokonuje się zwiększenia:
 - w planie dochodów bieżących w rozdziale 70005 na kwotę 5 645,00 zł z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, kosztów egzekucyjnych i odsetek; natomiast w planie wydatków inwestycyjnych zwiększa się środki w zadaniu pn. „*Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)*” o kwotę 69 367,00 zł
 - w planie dochodów bieżących w rozdziale 70095 na kwotę 210,00 zł z wpływów z różnych dochodów oraz odsetek od nieterminowych wpłat;

- 7. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonuje się zwiększenia w planie wydatków i dochodów bieżących o kwotę 5000,00 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową z Województwa Podlaskiego. Środki przeznaczone są na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla OSP Klepacze i OSP Złotoria.
Zmniejsza się środki zaplanowane w ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego wsi Zótki o kwotę 2 000,00 zł zgodnie z wnioskiem z dnia 13.09.2019 r.
W związku z powyższym zmiany po stronie wydatków wprowadzono persaldem i zwiększono środki o 3 000,00 zł.
- 8. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących:
- w rozdziale 75601 o kwotę 50,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat od podatków i opłat;
 - rozdziale 75615 o kwotę 12 600,00 zł z tytułu wpływów z odsetek i kosztów komorniczych od nieterminowych wpłat od podatków i opłat;
 - rozdziale 75616 o kwotę 6 000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek i kosztów komorniczych od nieterminowych wpłat od podatków i opłat;
- 9. W dziale 758 – Różne rozliczenia** w rozdziale 75801 dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 138 969,00 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. przyznanej Gminie Choroszcz.
- 10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie**
- w rozdziale 80101 dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących na kwotę 54 233,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, natomiast zwiększa się środki na kwotę 74 805,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, aktualizacji odpisu ZFŚS;
 - w rozdziale 80103 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 4 328,00 zł w związku z aktualizacją odpisu ZFŚS;
 - w rozdziale 80104 dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz podróże krajowe; zwiększa się środki o kwotę 5 988,00 zł w związku z aktualizacją odpisu ZFŚS, zakupem usług zdrowotnych. Dokonuje się również przesunięć w ramach wydatków inwestycyjnych projektu "Dobry start - edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz" o kwotę 10 241,79 zł;
 - w rozdziale 80110 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 74 337,00 zł w związku z aktualizacją planów finansowych Gimnazjów;
 - w rozdziale 80113 dokonuje się aktualizacji planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych” – zmniejszenie o 2 763,00 zł ;
 - w rozdziale 80150 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 44 253,00 zł w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych;
 - w rozdziale 80195 dokonuje się zwiększania w planie wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
- 11. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85401 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 1 228,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne a zwiększa się środki o kwotę 868,00 zł w związku z aktualizacją odpisu ZFŚS;
- 12. W dziale 855 – Rodzina**

- w rozdziale 85501 dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone w związku z otrzymaną dotacją celową na wypłatę świadczeń wychowawczych o kwotę 431 676,00 zł;
- w rozdziale 85505 dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 312,00 zł w związku z aktualizacją odpisu ZFŚS.

13. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90001 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 16 000,00 zł w związku aktualizacją zaplanowanych środków na dotację przyznane na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
- w rozdziale 90002 dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 4 110,00 zł z tytułu wpływów z odsetek i kosztów komorniczych od nieterminowych wpłat od podatków i opłat;
- w rozdziale 90015 dokonuje się zmniejszenia środków na zadanie inwestycyjne pn. *"Budowa oświetlenia ulicznego"* o kwotę 7 000,00 zł zgodnie z wnioskiem o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego z dnia 13.09.2019 r. wsi Zółtki.
- rozdziale 90095 dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

14. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się

- w rozdziale 92114 zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 9 000,00 zł zgodnie z wnioskiem o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego z dnia 13.09.2019 r. wsi Zółtki.
- w rozdziale 92114 zgodnie z wnioskiem o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego wsi Pańki z dnia 17.09.2019 r. zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 8 500,0 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń na placu zabaw a zmniejsza się środki o kwotę 500,00 zł na zakup energii elektrycznej.
- przesunięć w planie wydatków bieżących w rozdziale 92195 na kwotę 900,00 zł.

15. W dziale 926 – Kultura fizyczna dokonuje się

- zwiększenia w rozdziale 92601 w planie wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł na zakup materiałów i usług pozostałych; zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. *„Renowacja boiska sportowego (kontynuacja) we wsi Pańki”* o kwotę 8 000,00 zł zgodnie z wnioskiem o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego wsi Pańki z dnia 17.09.2019 r.
- zwiększenia w rozdziale 92695 w planie dochodów bieżących o kwotę 877,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz niewykorzystanych dotacji; natomiast w planie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 4 000,00 zł na zakup materiałów i usług pozostałych oraz zmniejsza się środki o kwotę 14 900,00 zł w związku z aktualizując kwot dotacji celowych zaplanowanych do przyznania w zakresie kultury fizycznej oraz zakupu nagród.