

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 28 grudnia 2017
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Choroszcz na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.2077) **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości	64 290 063 zł , z tego :
- bieżące w wysokości	49 200 677 zł,
- majątkowe w wysokości	15 089 286 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości	63 055 697 zł , z tego :
- bieżące w wysokości	40 924 737 zł,
- majątkowe w wysokości	22 130 960 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 299 439 zł,
- 2) celową w wysokości 280 200 zł
 - a) z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w kwocie 150 000 zł,
 - c) zarządzanie kryzysowe w kwocie 130 200 zł.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Nadwyżka budżetu w wysokości 1 234 366 zł, zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w kwocie 1 234 366 zł.

§ 6

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 300 000 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 534 366 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł;

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 190 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 190 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 18 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 28 000 zł i wydatki w kwocie 28 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 1 150 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 462 003 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy stanowi Załącznik nr 6.

§ 11

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 465 820 zł; wydatki – 465 820 zł stanowi z Załącznik nr 7.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do :

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

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 28 grudnia 2017 roku

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018		
				Plan - ogółem	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. Dochody na finansowanie zadań własnych						
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	15 000	15 000	0
	10095		Pozostała działalność	15 000	15 000	0
		0460.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000	15 000	
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	4 970 271	95 000	4 875 271
	60016		Drogi publiczne gminne	4 970 271	95 000	4 875 271
		0690.	Wpływy z różnych opłat	95 000	95 000	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 875 271		4 875 271
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 609 142	1 109 142	500 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 581 155	1 081 155	500 000
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000	80 000	
		0550.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000	110 000	
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	833 155	833 155	
		0770.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000		500 000
		0830.	Wpływy z usług	58 000	58 000	
	70095		Pozostała działalność	27 987	27 987	0
		0970.	Wpływy z różnych dochodów		0	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	23 789	23 789	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	4 198	4 198	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000	14 000	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000	14 000	0
		0690.	Wpływy z różnych opłat	14 000	14 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 403	23 403	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 200	13 200	0
		0690.	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
		0830.	Wpływy z usług	200	200	
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	
	75095		Pozostała działalność	10 203	10 203	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 671	8 671	

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018		
				Plan - ogółem	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 532	1 532	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000	12 000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000	12 000	0
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	12 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 330 549	25 330 549	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	20 000	0
		0350.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	20 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 812 037	4 812 037	0
		0310.	Podatek od nieruchomości	4 400 000	4 400 000	
		0320.	Podatek rolny	20 000	20 000	
		0330.	Podatek leśny	30 000	30 000	
		0340.	Podatek od środków transportowych	155 000	155 000	
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	60 000	
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	107 500	107 500	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 537	34 537	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 140 000	5 140 000	0
		0310.	Podatek od nieruchomości	3 400 000	3 400 000	
		0320.	Podatek rolny	660 000	660 000	
		0330.	Podatek leśny	80 000	80 000	
		0340.	Podatek od środków transportowych	295 000	295 000	
		0360.	Podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	680 000	680 000	
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 500	230 500	0
		0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	40 000	
		0480.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000	190 000	
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500	500	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 128 012	15 128 012	0
		0010.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 878 012	14 878 012	
		0020.	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	250 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 844 235	6 747 452	96 783
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 542 675	5 542 675	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 542 675	5 542 675	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 108 931	1 108 931	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 108 931	1 108 931	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	192 629	95 846	96 783
		0920.	Pozostałe odsetki	63 000	63 000	

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018		
				Plan - ogółem	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 846	32 846	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 783		96 783
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	209 073	200	208 873
	80101		Szkoły podstawowe	208 973	100	208 873
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100	100	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 873		208 873
	80104		Przedszkola	100	100	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100	100	
852			POMOC SPOŁECZNA	629 000	629 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000	29 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000	29 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000	124 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000	124 000	
	85216		Zasiłki stałe	221 000	221 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 000	221 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 000	115 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000	115 000	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000	140 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000	140 000	
855			RODZINA	116 850	116 850	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	116 850	116 850	0
		0690.	Wpływy z różnych opłat	82 500	82 500	
		0830.	Wpływy z usług	34 350	34 350	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 181 000	1 181 000	0
	90002		Gospodarka odpadami	1 150 000	1 150 000	0
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000	1 150 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000	3 000	0
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000	28 000	0
		0690.	Wpływy z różnych opłat	28 000	28 000	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 500	12 500	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500	12 500	0

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018		
				Plan - ogółem	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	12 000	
		0830.	Wpływy z usług	500	500	
			RAZEM	40 967 023	35 286 096	5 680 927
			bieżące	35 286 096		
			majątkowe	5 680 927		
B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 600	75 600	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 600	75 600	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 600	75 600	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 981	2 981	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 981	2 981	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 981	2 981	
852			POMOC SPOŁECZNA	29 000	29 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000	29 000	
		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	29 000	29 000	
855			RODZINA	13 737 000	13 737 000	
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 834 000	9 834 000	
		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	9 834 000	9 834 000	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 903 000	3 903 000	
		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	3 903 000	3 903 000	
			RAZEM	13 844 581	13 844 581	
			bieżące	13 844 581	13 844 581	
			majątkowe	0		
C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 478 459	70 000	9 408 459
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 878 459	70 000	8 808 459
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000	

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2018		
				Plan - ogółem	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 574 015		4 574 015
		6629	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 234 444		4 234 444
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000	0	600 000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000		600 000
			RAZEM	9 478 459	70 000	9 408 459
			bieżące	70 000		
			majątkowe	9 408 459		
			OGÓŁEM	64 290 063		
			bieżące	49 200 677		
			majątkowe	15 089 386		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2018 OGÓŁEM	%(8:7)	Wydatki bieżące 2018	z tego:					Wydatki majątkowe 2018	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsług ę dtugu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
700	70004	4280	Zakup usług zdrowsotnych	700									
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	15 000									
700	70004	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200									
700	70004	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010									
700	70004	4430	Różne opłaty i składki	5 000									
700	70004	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 325									
700	70004	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500									
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000	120,83%	90 000	0	90 000				300 000	0
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	50 000									
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	15 000									
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000									
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000									
700	70095		Pozostała działalność	203 007	35,12%	203 007	0	203 007	0			0	0
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200									
700	70095	4260	Zakup energii	106 000									
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	55 307									
700	70095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500									
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	9 000									
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 569	101,09%	122 569	57 569	65 000	0	0	0	0	0
710	71004		Plany zagospodarowania przeistnienia	122 569	101,09%	122 569	57 569	65 000				0	
710	71004	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 700									
710	71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 056									
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 813									
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	65 000									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 179 910	97,00%	4 164 910	3 175 080	812 707	10 204	166 919	0	15 000	0
750	75011		Urzędy wojewódzkie	149 162		149 162	149 162						

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2018 OGÓLEM	% (8:7)	Wydatki bieżące 2018	z tego:					Wydatki majątkowe 2018	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsług ę długu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
				5 336									
754	75412	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000									
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0									
754	75414		Obrona cywilna	4 000	645,16%	4 000	0	4 000					
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500									
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 500									
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000									
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	119 000		119 000	54 200	64 800					
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	119 000		119 000	54 200	64 800					
756	75616	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000									
756	75616	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600									
756	75616	4120	Składki na Fundusz Pracy	600									
756	75616	4300	Zakup usług pozostałych	64 800									
756	75616	4430	Różne opłaty i składki	0									
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	158 000	98,75%	158 000		158 000					

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2018 OGÓLEM	% (8.7)	Wydatki bieżące 2018	z tego:					Wydatki majątkowe 2018	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsług ę długu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000	100,00%	100 000				100 000			
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	100 000									
852	85216		Zasiłki stałe	221 000	68,15%	221 000				221 000			
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	221 000									
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 239	98,57%	350 239	320 198	29 341		700			
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700									
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 950									
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 166									
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 260									
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 822									
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500									
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	200									
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	10 000									
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960									
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	500									
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	500									
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 500									
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	681									
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500									
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	100,00%	30 000				30 000			
852	85228	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000									
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	234 000		234 000				234 000			

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2018 OGÓLEM	%	(8:7)	Wydatki bieżące 2018	z tego:				Wydatki majątkowe 2018	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsług ę długu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000									
600	60014	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 638 959									
600	60014	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 370 895									
600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000									
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 300			5 300	0	0	0	5 300	0	0
854	85495		Pozostała działalność	5 300			5 300				5 300		
854	85495	2710	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300									
			SUMA (A+B+C+D)	63 055 697		119,52%	40 924 737	14 829 348	10 086 240	14 756 019	1 209 800	22 130 960	18 673 524

*) dotyczy rozdziału 75702

1.	Dochody ogółem	64 290 063
2.	Wydatki ogółem	63 055 697
3.	Wynik budżetu (1-2)	1 234 366
4.	Dochody bieżące	49 200 677
5.	Dochody majątkowe	15 089 386
6.	Wydatki bieżące	40 924 737
7.	Wydatki majątkowe	22 130 960
8.	Nadwyżka operacyjna (4-6)	8 275 940

PLAN (LIMITY) WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2018 ROK				w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)																																																			
							Finansowanie	kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowanie		kwota do pozyskania w trakcie roku 2018																																																		
			Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			31 390 194		20 650 778		61 174																																																				
I.			Inwestycje realizowane w ramach projektu pn. "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF"			24 674 705	<table border="1"> <tr><td>R</td><td>12 980 750</td></tr> <tr><td>Gw</td><td>5 282 421</td></tr> <tr><td>BP</td><td></td></tr> <tr><td>UE</td><td>5 739 456</td></tr> <tr><td>Inne</td><td>1 958 873</td></tr> </table>	R	12 980 750	Gw	5 282 421	BP		UE	5 739 456	Inne	1 958 873	<table border="1"> <tr><td>R</td><td></td></tr> <tr><td>Gw</td><td></td></tr> <tr><td>BP</td><td></td></tr> <tr><td>UE</td><td></td></tr> <tr><td>Inne</td><td></td></tr> </table>	R		Gw		BP		UE		Inne																																			
R	12 980 750																																																													
Gw	5 282 421																																																													
BP																																																														
UE	5 739 456																																																													
Inne	1 958 873																																																													
R																																																														
Gw																																																														
BP																																																														
UE																																																														
Inne																																																														
<i>I.1.</i>	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	8 576 800	<table border="1"> <tr><td>R</td><td>950 000</td></tr> <tr><td>Gw</td><td>480 127</td></tr> <tr><td>BP</td><td></td></tr> <tr><td>UE</td><td>469 873</td></tr> <tr><td>Inne</td><td></td></tr> </table>	R	950 000	Gw	480 127	BP		UE	469 873	Inne		<table border="1"> <tr><td>R</td><td></td></tr> <tr><td>Gw</td><td></td></tr> <tr><td>BP</td><td></td></tr> <tr><td>UE</td><td></td></tr> <tr><td>Inne</td><td></td></tr> </table>	R		Gw		BP		UE		Inne		<table border="1"> <tr><td>R</td><td></td></tr> <tr><td>Gw</td><td></td></tr> <tr><td>BP</td><td></td></tr> <tr><td>UE</td><td></td></tr> <tr><td>Inne</td><td></td></tr> </table>	R		Gw		BP		UE		Inne		<table border="1"> <tr><td>R</td><td>0</td></tr> <tr><td>Gw</td><td></td></tr> <tr><td>BP</td><td></td></tr> <tr><td>UE</td><td></td></tr> <tr><td>Inne</td><td></td></tr> </table>	R	0	Gw		BP		UE		Inne													
R	950 000																																																													
Gw	480 127																																																													
BP																																																														
UE	469 873																																																													
Inne																																																														
R																																																														
Gw																																																														
BP																																																														
UE																																																														
Inne																																																														
R																																																														
Gw																																																														
BP																																																														
UE																																																														
Inne																																																														
R	0																																																													
Gw																																																														
BP																																																														
UE																																																														
Inne																																																														
<i>I.2.</i>	60016	6050, 6057, 6059	<i>Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Elewatorską w Białymsztoku z miejscowością Porosły - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany</i>	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2019	4 597 884	<table border="1"> <tr><td>R</td><td>540 000</td></tr> <tr><td>Gw</td><td>282 135</td></tr> <tr><td>BP</td><td></td></tr> <tr><td>UE</td><td>257 865</td></tr> <tr><td>Inne</td><td></td></tr> </table>	R	540 000	Gw	282 135	BP		UE	257 865	Inne		<table border="1"> <tr><td>R</td><td></td></tr> <tr><td>Gw</td><td></td></tr> <tr><td>BP</td><td></td></tr> <tr><td>UE</td><td></td></tr> <tr><td>Inne</td><td></td></tr> </table>	R		Gw		BP		UE		Inne		<table border="1"> <tr><td>R</td><td></td></tr> <tr><td>Gw</td><td></td></tr> <tr><td>BP</td><td></td></tr> <tr><td>UE</td><td></td></tr> <tr><td>Inne</td><td></td></tr> </table>	R		Gw		BP		UE		Inne		<table border="1"> <tr><td>R</td><td></td></tr> <tr><td>Gw</td><td></td></tr> <tr><td>BP</td><td></td></tr> <tr><td>UE</td><td></td></tr> <tr><td>Inne</td><td></td></tr> </table>	R		Gw		BP		UE		Inne													
R	540 000																																																													
Gw	282 135																																																													
BP																																																														
UE	257 865																																																													
Inne																																																														
R																																																														
Gw																																																														
BP																																																														
UE																																																														
Inne																																																														
R																																																														
Gw																																																														
BP																																																														
UE																																																														
Inne																																																														
R																																																														
Gw																																																														
BP																																																														
UE																																																														
Inne																																																														
<i>I.3.</i>	60016	6050, 6057, 6059	<i>Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Wodociągową w Klepaczach z drogą powiatową Nr 1535b - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany</i>	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2018	5 301 634	<table border="1"> <tr><td>R</td><td>5 291 750</td></tr> <tr><td>Gw</td><td>2 561 280</td></tr> <tr><td>BP</td><td></td></tr> <tr><td>UE</td><td>2 730 470</td></tr> <tr><td>Inne</td><td></td></tr> </table>	R	5 291 750	Gw	2 561 280	BP		UE	2 730 470	Inne		<table border="1"> <tr><td>R</td><td></td></tr> <tr><td>Gw</td><td></td></tr> <tr><td>BP</td><td></td></tr> <tr><td>UE</td><td></td></tr> <tr><td>Inne</td><td></td></tr> </table>	R		Gw		BP		UE		Inne		<table border="1"> <tr><td>R</td><td></td></tr> <tr><td>Gw</td><td></td></tr> <tr><td>BP</td><td></td></tr> <tr><td>UE</td><td></td></tr> <tr><td>Inne</td><td></td></tr> </table>	R		Gw		BP		UE		Inne		<table border="1"> <tr><td>R</td><td></td></tr> <tr><td>Gw</td><td></td></tr> <tr><td>BP</td><td></td></tr> <tr><td>UE</td><td></td></tr> <tr><td>Inne</td><td></td></tr> </table>	R		Gw		BP		UE		Inne		<table border="1"> <tr><td>R</td><td></td></tr> <tr><td>Gw</td><td></td></tr> <tr><td>BP</td><td></td></tr> <tr><td>UE</td><td></td></tr> <tr><td>Inne</td><td></td></tr> </table>	R		Gw		BP		UE		Inne		
R	5 291 750																																																													
Gw	2 561 280																																																													
BP																																																														
UE	2 730 470																																																													
Inne																																																														
R																																																														
Gw																																																														
BP																																																														
UE																																																														
Inne																																																														
R																																																														
Gw																																																														
BP																																																														
UE																																																														
Inne																																																														
R																																																														
Gw																																																														
BP																																																														
UE																																																														
Inne																																																														
R																																																														
Gw																																																														
BP																																																														
UE																																																														
Inne																																																														

PLAN NA 2018 ROK												
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Finansowanie		Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowanie		w tym: środki wydzielone (Fundusze Sołecki)
							kwota planowana na 2018 rok	Inne		kwota do pozyskania w trakcie roku 2018	Inne	
I.4	60014	6050, 6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Dominikańska w Choroszcy - RPO WP 2014-2020 w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszcy	2017 2018	1 646 374	R	1 646 500	1 646 500	R		
							GW	462 027		GW		
							BP			BP		
							UE	722 446		UE		
							Inne	462 027		Inne		
I.5	60014	6050, 6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287B ulica Mickiewicza w Choroszcy na odc. od ulicy Rynek 11 Listopada do ul. Baczyńskiego - RPO WP 2014-2016 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszcy	2017 2018	4 552 013	R	4 552 500	4 552 500	R	0	
							GW	1 496 852		GW		
							BP			BP		
							UE	1 558 802		UE		
							Inne	1 496 846		Inne		
II.			Inwestycje realizowane w ramach RPO WP 2014-2020			4 954 315	R	5 908 854	5 908 854	R		
							GW	2 275 572		GW		
							BP			BP		
							UE	1 357 711		UE		
							Inne	2 275 571		Inne		
II.1.	60014	6057, 6059	Rewitalizacja i przebudowa Rynku 11 Listopada w Choroszcy - RPO WP 2014-2020 -	Urząd Miejski w Choroszcy	2018 2018	4 954 315	R	5 908 854	5 908 854	R		
							GW	2 275 572		GW		
							BP			BP		
							UE	1 357 711		UE		
							Inne	2 275 571		Inne		
III.			Pozostałe inwestycje drogowe			1 761 174	R	1 761 174	1 761 174	R		61 174
							GW	1 161 174		GW		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne	600 000		Inne		
III.1	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	Urząd Miejski w Choroszcy	2018 2018	400 000	R	400 000	400 000	R		
							GW	400 000		GW		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.		Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2018 ROK					w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)	
					2018	2018		kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowanie				
III.2	60016	6050	Przygotowanie terenów: podziały geodezyjne i zakup gruntów lub wypłata odszkodowania - na zadania przyszłościowe	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	2018	100 000	R	100 000	100 000	100 000	R		
								Gw	100 000			Gw		
								Bp				Bp		
								Ue				Ue		
								Inne				Inne		
III.3	60016	6050	Przebudowa ulicy Granicznej w Klepaczach (porozumienie międzygminne z Miastem Białystok)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	2018	1 200 000	R	1 200 000	1 200 000	1 200 000	R		
								Gw	600 000			Gw		
								Bp				Bp		
								Ue				Ue		
								Inne	600 000			Inne		
III.4	60016	6050	Dokumentacja projektowa na budowę ulicy Dolnej w Klepaczach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	2018	21 411	R	21 411	21 411	21 411	R		21 411
								Gw	21 411			Gw		
								Bp				Bp		
								Ue				Ue		
								Inne				Inne		
III.4	60016	6050	Projekt utwardzenia drogi Złotoria - Złotoria Podlesie (do asfaltu)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	2018	9 446	R	9 446	9 446	9 446	R		9 446
								Gw	9 446			Gw		
								Bp				Bp		
								Ue				Ue		
								Inne				Inne		
III.5	60016	6050	Ułożenie chodnika we wsi Rogowo	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	2018	10 000	R	10 000	10 000	10 000	R		10 000
								Gw	10 000			Gw		
								Bp				Bp		
								Ue				Ue		
								Inne				Inne		
III.6	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Dzikie	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	2018	15 317	R	15 317	15 317	15 317	R		15 317
								Gw	15 317			Gw		
								Bp				Bp		
								Ue				Ue		
								Inne				Inne		
III.7	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej w Porosłach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	2018	5 000	R	5 000	5 000	5 000	R		5 000
								Gw	5 000			Gw		
								Bp				Bp		
								Ue				Ue		
								Inne				Inne		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2018 ROK					w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)	
							kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowanie				kwota do pozyskania w trakcie roku 2018
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA							300 000				0	0	
1.	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	300 000	R 300 000	R	Gw Gw	BP BP	UE UE	Inne Inne	
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA							15 000					0	
2.	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	15 000	R 15 000 Gw 15 000 BP BP UE UE Inne Inne	R R	Gw Gw	BP BP	UE UE	Inne Inne	
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA							40 000					40 000	
3.	75412	6050	Prace modernizacyjne w budynku OSP w ŻÓŁTKACH (schody i korytarz budynku świetlicy)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	20 000	R 20 000 Gw 20 000 BP BP UE UE Inne Inne	R R	Gw Gw	BP BP	UE UE	Inne Inne	20 000
4.	75412	6050	Budowa budynku OSP w Barszczewie - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	20 000	R 20 000 Gw 20 000 BP BP UE UE Inne Inne	R R	Gw Gw	BP BP	UE UE	Inne Inne	20 000
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE							636 910					632 947	0
5.	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Choroszczy - budowa boiska wielofunkcyjnego etap I -	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2018	636 910	R 632 947 Gw 424 074 BP 208 873 UE UE Inne Inne	R R	Gw Gw	BP BP	UE UE	Inne Inne	

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2018 ROK					w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)	
							Finansowanie	kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2018		
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA													
						50 410		50 410		0		50 410	
6.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	40 837	R Gw BP UE Inne	40 837 40 837	R Gw BP UE Inne			40 837	
7.	90001	6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w Jeronikach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	9 573	R Gw BP UE Inne	9 573 9 573	R Gw BP UE Inne			9 573	
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							323 092		225 546		0		77 790
8.	92114	6060	Budowa placu zabaw w Łyskach - zakupy wyposażenia	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2018	32 350	R Gw BP UE Inne	16 766 16 766	R Gw BP UE Inne			16 766	
9.	92114	6050	Budowa wiaty derwnianej 5x7 m w Gajownikach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	10 977	R Gw BP UE Inne	10 977 10 977	R Gw BP UE Inne			10 977	
10.	92114	6060	Zakup urządzeń placu zabaw w Kościukach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	6 642	R Gw BP UE Inne	6 642 6 642	R Gw BP UE Inne			6 642	
11.	92114	6050	Rozbudowa i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Konowalach - dalszy etap	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2017	79 340	R Gw BP UE Inne	8 769 8 769	R Gw BP UE Inne			8 769	

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania / lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2018 ROK						
							kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowanie			kwota do pozyskania w trakcie roku 2018	w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)
19.	92601	6050	Prace renowacyjne boiska sportowego we wsi Pańki	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2018	17 937	R	8 800	8 800	8 800	R		8 800
							Gw	8 800			Gw		
							BP				BP		
							UE				UE		
							Inne				Inne		
20.	92601	6060	Zakup urządzeń siłowni - wieś Kruszewo	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	11 500	R	11 500	11 500	11 500	R		11 500
							Gw	11 500			Gw		
							BP				BP		
							UE				UE		
							Inne				Inne		
21.	92601	6060	Zakup urządzeń siłowni napowietrznej we wsi Rogówek	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	6 000	R	6 000	6 000	6 000	R		6 000
							Gw	6 000			Gw		
							BP				BP		
							UE				UE		
							Inne				Inne		
22.	92601	6050	Kontynuacja budowy siłowni zewnętrznej we wsi Czaplino	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2018	19 279	R	9 810	9 810	9 810	R		9 810
							Gw	9 810			Gw		
							BP				BP		
							UE				UE		
							Inne				Inne		
RAZEM							32 830 491			21 970 960		285 653	

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
- Inne³ środki PFRON
- Inne⁴ dotacja z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i GW
- Inne*** Środki Funduszu Promocji Kultury

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			300 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	300 000,00
Rozchody ogółem:			1 534 366,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 034 366,00
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	500 000,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	0,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka z WFOŚiGW)	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 28 grudnia 2017 roku

WYKAZ ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA SOŁECTWA W 2018 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców na 30.06. (Lm)	Kwota bazowa (Kb)	Wysokość Funduszu (F) w zł
		razem		
		2017	na 2018	na 2018
1.	BABINO	91	3 191,07	9 286
2.	BARSCZEWO	493	3 191,07	22 114
3.	CZAPLINO	156	3 191,07	11 360
4.	DZIKIE	280	3 191,07	15 317
5.	GAJOWNIKI	144	3 191,07	10 977
6.	IZBISZCZE	295	3 191,07	15 796
7.	JERONIKI	100	3 191,07	9 573
8.	KLEPACZE	1738	3 191,07	31 911
9.	KONOWAŁY	150	3 191,07	11 169
10.	KOŚCIUKI	111	3 191,07	9 924
11.	KRUPNIKI	688	3 191,07	28 337
12.	KRUSZEWO	192	3 191,07	12 509
13.	ŁYSKI	410	3 191,07	19 466
14.	MAJAŃTEK ROGOWO	55	3 191,07	8 137
15.	MIŃCE	123	3 191,07	10 307
16.	OGRODNIKI	96	3 191,07	9 446
17.	OLISZKI	269	3 191,07	14 966
18.	PAŃKI	338	3 191,07	17 168
19.	POROSŁY	642	3 191,07	26 869
20.	POROSŁY KOLONIA	280	3 191,07	15 317
21.	ROGOWO	225	3 191,07	13 562
22.	ROGOWO KOLONIA	52	3 191,07	8 042
23.	ROGÓWEK	99	3 191,07	9 541
24.	RUSZCZANY	161	3 191,07	11 520
25.	SIENKIEWICZE	178	3 191,07	12 062
26.	ŚLIWNO	155	3 191,07	11 328
27.	TURCZYN	21	3 191,07	7 052
28.	ZACZERLANY	154	3 191,07	11 296
29.	ZŁOTORIA	730	3 191,07	29 677
30.	ZŁOTORIA KOLONIA	53	3 191,07	8 073
31.	ZOTORIA PODLESIE	96	3 191,07	9 446
32.	ŻÓŁTKI	441	3 191,07	20 455
	RAZEM	9 016		462 003

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych						985 000
1.	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa	785 000
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa - biblioteka publiczna	200 000
II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:						224 800
II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						144 500
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	45 000
4.	852	85228	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych	30 000
5.	853	85395	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i społecznych na zasadzie wolontariatu	5 000
6.	921	92195	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	16 000
7.	921	92195	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	6 000
8.	926	92695	2820	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	30 000
II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						80 300
1.	854	85495	2710	Dotacja w formie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu	Realizacja Programu Profilaktycznego "Zdrowy rozwój - dobry start"	5 300
2.	851	85154	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	40 000
3.	921	92114	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Na realizację wskazanych zadań i programów zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	35 000
Razem na zadania bieżące (I+II)						1 209 800
z tego:						
dla jednostek sektora finansów publicznych						1 065 300
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						144 500

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym						10 000	
III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						0	
III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						10 000	
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie budowy chodnika na ulicy Kolejowej w Klepaczach (od mostku do ronda)	10 000	
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)						x	10 000
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)							0
DOTACJE RAZEM (I+II+III)							1 219 800

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych

1 075 300

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

144 500

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr/2017
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Projekt Planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi
finansowanych jednostek budżetowych na 2018 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na początek roku	Dochody		Wydatki		Środki obrotowe na koniec roku
			§ dochodow y	Kwota	§ wydat kowy	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoły podstawowe (dz. 801 rozdz. 80101)	100	-	59 840		59 840	100
		-	§ 0690	200	§ 2400	100	-
		-	§ 0750	51 000	§ 4210	26 000	-
		-	§ 0920	140	§ 4240	7 000	-
		-	§ 0960	2 000	§ 4260	11 500	-
		-	§ 0970	6 500	§ 4300	15 240	-
2	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)	100		176 060		176 060	100
			§ 0660	174 860	§ 2400	100	-
			§ 0750	0	§ 4210	70 000	-
			§ 0920	200	§ 4240	8 360	-
			§ 0960	0	§ 4260	39 000	-
			§ 0970	1 000	§ 4270	39 000	-
					§ 4300	15 100	-
					§ 4360	1 500	-
					§ 4410	1 000	-
					§ 4430	1 000	-
					§ 4700	1 000	-
							-
3	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)	0,00	-	229 920	-	229 920	0,00
		-	§ 0670	229 820	§ 4210	100	-
		-	§ 0920	100	§ 4220	229 820	-
OGÓŁEM		200	-	465 820	-	465 820	200