

**UCHWAŁA NR XXXIV/322/2018
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 5 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 oraz art. 242 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **2 423 319,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 66 713 382,70 zł, w tym:

- dochody bieżące 49 315 530,70 zł
- dochody majątkowe 17 397 852,00 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **17 123 319,70 zł** oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 80 179 016,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące 41 801 464,70 zł
- wydatki majątkowe 38 377 552,00 zł

§ 3. Planowany deficyt po zmianie wynosi 13 465 634 zł i zostanie pokryty przychodami z kredytu długoterminowego.

§ 4. 1. Zmienić limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018.

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

§ 5. 1. Zmienić plan przychodów i rozchodów.

2. Plan przychodów i rozchodów po zmianie stanowi załącznik nr 5

§ 5. 1. Zmienić plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

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

§ 6. 1. Zmienić plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku.

2. Plan dotacji udzielanych z budżetu w 2018 roku po zmianach stanowi załącznik nr 6.

§ 7. 1. Ustalić limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 15 000 000 zł.

2. Upoważnić Burmistrza Choroszczy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na potrzeby określone w ust.1 do kwoty 15 000 000 zł.

§ 8. Objasnienia stanowią załącznik Nr 7.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Choroszczu

mgr Beata Marlena Jeżerys

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			A. Dochody na finansowanie zadań własnych	3 023 094	54	3 023 040	43 990 063
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 911 866	0	2 911 866	7 882 137
	60016		Drogi publiczne gminne	2 911 866	0	2 911 866	7 882 137
		0690.	Wpływy z różnych opłat	3 400		3 400	98 400
		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	1 708 466		1 708 466	6 583 737
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000		1 200 000	1 200 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 600	0	1 600	1 610 742
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600	0	1 600	1 582 755
		0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600		1 600	1 600
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 200	0	1 200	25 331 749
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 200	0	1 200	5 141 200
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200		1 200	1 200
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	70 253	0	70 253	6 817 705
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 253	0	70 253	5 612 928
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 253		70 253	5 612 928

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 554	54	2 500	211 573
	80101		Szkoły podstawowe	2 554	0	2 554	2 654
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 554		2 554	2 654
	80104		Przedszkola	0	54	-54	46
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		54	-54	46
851			OCHRONA ZDROWIA	8 037	0	8 037	8 037
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 037	0	8 037	8 037
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 037		8 037	8 037
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 584	0	23 584	23 584
	85395		Pozostała działalność	23 584	0	23 584	23 584
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 584		23 584	23 584
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000	0	4 000	1 185 000
	90002		Gospodarka odpadami	4 000	0	4 000	1 154 000
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000		4 000	4 000
			B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	279,70	0,00	279,70	13 844 860,70
852			POMOC SPOŁECZNA	279,70	0,00	279,70	29 279,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	279,70	0,00	279,70	279,70

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		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	279,70		279,70	279,70
			C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	600 000	-600 000	8 878 459,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	600 000	-600 000	8 878 459
	60016		Drogi publiczne gminne	0	600 000	-600 000	0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600 000	-600 000	0
			RAZEM (A+B+C)	3 023 373,70	600 054,00	2 423 319,70	66 713 382,70
	<i>w tym:</i>		<i>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</i>	<i>3 023 094,00</i>	<i>54,00</i>	<i>3 023 040,00</i>	<i>43 990 063,00</i>
			<i>B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>279,70</i>	<i>0,00</i>	<i>279,70</i>	<i>13 844 860,70</i>
			<i>C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>-600 000,00</i>	<i>8 878 459,00</i>
	w tym:		dochody bieżące	114 907,70	54,00	114 853,70	49 315 530,70
			dochody majątkowe	2 908 466,00	600 000,00	2 308 466,00	17 397 852,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			A. Wydatki na zadania własne	16 734 211	33 422	16 700 789	53 718 751
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 859 361	0	9 859 361	20 524 177
	60016		Drogi publiczne gminne	9 859 361	0	9 859 361	19 459 177
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 687	0	1 687	58 448
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440		1 440	46 080
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247		247	8 573
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000	0	250 000	1 250 131
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000		250 000	863 285
			Wydatki majątkowe	9 607 674	0	9 607 674	18 150 598
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 535		2 154 535	4 033 789
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 901 521		2 901 521	6 359 729
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 551 618		4 551 618	7 757 080
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	194 418	0	194 418	1 458 994
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 418	0	24 418	695 987
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 418	0	24 418	625 252
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 424		20 424	496 124
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 493		3 493	85 755
		4120	Składki na Fundusz Pracy	501		501	9 209
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000	0	170 000	560 000
			Wydatki majątkowe	170 000	0	170 000	470 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000		170 000	470 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96 000	0	96 000	218 569

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 000	0	96 000	218 569
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 000	0	96 000	161 000
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000		96 000	161 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 373	0	117 373	4 297 283
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 465	0	8 465	157 627
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 465	0	8 465	157 627
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 080		7 080	135 798
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211		1 211	20 082
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174		174	1 747
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 908	0	108 908	3 308 936
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 908	0	108 908	2 653 736
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 098		91 098	2 085 676
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 578		15 578	367 978
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 232		2 232	40 082
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	92 302	0	92 302	557 478
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 302	0	92 302	553 478
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 302	0	17 302	167 767
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 472		14 472	129 972
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475		2 475	28 475
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355		355	2 975
			Wydatki majątkowe	75 000	0	75 000	115 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000		75 000	115 000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000	0	300 000	458 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000	0	300 000	458 000
			Obsługa długu	300 000	0	300 000	458 000

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000		300 000	458 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	754 675	4 422	750 253	13 286 631
	80101		Szkoły podstawowe	2 042	2 042	0	6 485 632
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 042	2 042	0	470 002
		4300	Zakup usług pozostałych		2 042	-2 042	41 053
		4430	Różne opłaty i składki	2 042		2 042	6 502
	80104		Przedszkola	682 380	2 380	680 000	3 979 326
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 380	2 380	0	1 071 860
		4300	Zakup usług pozostałych		2 380	-2 380	7 620
		4430	Różne opłaty i składki	2 380		2 380	2 380
			Wydatki majątkowe	680 000	0	680 000	680 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 000		578 000	578 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000		102 000	102 000
	80195		Pozostała działalność	70 253	0	70 253	70 853
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 253	0	70 253	70 253
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 253		30 253	30 253
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	40 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	29 000	-29 000	1 717 739
	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	0	29 000	-29 000	29 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	29 000	-29 000	29 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		29 000	-29 000	29 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 988 415	0	4 988 415	7 619 856
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 830 000	0	4 830 000	4 844 573
			Wydatki majątkowe	4 830 000	0	4 830 000	4 839 573

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 800 000		4 800 000	4 800 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000		30 000	30 000
	90002		Gospodarka odpadami	5 366	0	5 366	1 942 145
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 366	0	5 366	90 929
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 488		4 488	72 588
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768		768	13 168
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110		110	1 210
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 049	0	23 049	77 549
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 049	0	23 049	77 549
		4300	Zakup usług pozostałych	23 049		23 049	77 049
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000	0	45 000	45 000
			Wydatki majątkowe	45 000	0	45 000	45 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 865		26 865	26 865
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 135		18 135	18 315
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000	0	85 000	620 837
			Wydatki majątkowe	85 000	0	85 000	125 837
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000		85 000	125 837
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	331 667	0	331 667	1 667 563
	92114		Pozostałe instytucje kultury	331 667	0	331 667	1 416 263
			Wydatki majątkowe	331 667	0	331 667	557 213
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	278 167
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 166		121 166	121 166
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 501		110 501	110 501

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	279,70	0,00	279,70	13 844 860,70
852			POMOC SPOŁECZNA	279,70	0,00	279,70	29 279,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	279,70	0,00	279,70	279,70
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274,10	0,00	274,10	274,10
		3110	Świadczenia społeczne	274,10		274,10	274,10
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5,60	0,00	5,60	5,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5,60		5,60	5,60
			C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	422 251	0	422 251	12 615 405
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	422 251	0	422 251	12 610 105
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000	0	420 000	12 607 854
			Wydatki majątkowe	420 000	0	420 000	12 537 854
		6300	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000		420 000	430 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 251	0	2 251	2 251
			Wydatki majątkowe	2 251	0	2 251	2 251
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 251		2 251	2 251
			RAZEM (A+B+C)	17 156 742	33 422	17 123 319,70	80 179 016,70
	<i>w tym:</i>		<i>A. Wydatki na zadania własne</i>	<i>16 734 211</i>	<i>33 422</i>	<i>16 700 789</i>	<i>53 718 751,00</i>
			<i>B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>279,70</i>	<i>0,00</i>	<i>279,70</i>	<i>13 844 860,70</i>
			<i>C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>422 251</i>	<i>0</i>	<i>422 251</i>	<i>12 615 405,00</i>

w tym:	wydatki bieżące	910 150	33 422	876 728	41 801 464,70
	wydatki majątkowe	16 246 592	0	16 246 592	38 377 552,00
	udział wydatków majątkowych (% A+B+C)				47,86%
	udział wydatków majątkowych (% A+C)				57,85%

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					
							Finansowanie	kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2018	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						38 415 347			30 258 452			61 174
I.	Inwestycje realizowane w ramach projektu pn. "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF"				2016 2019	27 440 319	R	20 573 424	20 573 424	R		
							Gw	9 884 036		Gw		
							BP			BP		
							UE	8 730 512		UE		
							Inne	1 958 876		Inne		
I.1.	60016	6050, 6057, 6059	Budowa drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki -Łyski - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2019	9 238 391	R	5 732 674	5 732 674	R		
							Gw	3 097 869		Gw		
							BP			BP		
							UE	2 634 805		UE		
							Inne			Inne		
I.2.	60016	6050, 6057, 6059	Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Elewatorską w Białymstoku z miejscowością Porosły - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2019	6 707 581	R	3 350 000	3 350 000	R	0	
							Gw	2 266 011		Gw		
							BP			BP		
							UE	1 083 989		UE		
							Inne			Inne		
I.3.	60016	6050, 6057, 6059	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	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2018	5 295 473	R	5 291 750	5 291 750	R		
							Gw	2 561 280		Gw		
							BP			BP		
							UE	2 730 470		UE		
							Inne			Inne		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2018 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2018	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
I.4	60014	6050, 6057, 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Dominikańska w Choroszczy - RPO WP 2014-2020 w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	1 646 374	R	1 646 500	1 646 500	R		
					2018		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 Choroszczy 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 Choroszczy	2018	4 552 500	R	4 552 500	4 552 500	R	0	
					2018		Gw	1 496 849		Gw		
							BP			BP		
							UE	1 558 802		UE		
							Inne	1 496 849		Inne		
II.	Inwestycje realizowane w ramach RPO WP 2014-2020					5 908 854	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 Choroszczy - RPO WP 2014-2020 -	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	5 908 854	R	5 908 854	5 908 854	R		
					2018		Gw	2 275 572		Gw		
							BP			BP		
							UE	1 357 711		UE		
							Inne	2 275 571		Inne		
III.	Pozostałe inwestycje drogowe					5 066 174	R	3 776 174	3 776 174	R		61 174
							Gw	2 576 174		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne	1 200 000		Inne		
III.1	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	400 000	R	400 000	400 000	R		
					2018		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					
							Finansowanie	kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2018	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
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	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	2 400 000	R	2 400 000	2 400 000	R		
							Gw	1 200 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne	1 200 000		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	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	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	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	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	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					
							Finansowanie	kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2018	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
III.8	60016	6050	Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	650 000	R	650 000	650 000	R		
							Gw	650 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
III.9	60016	6050	Odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej w Sienkiewiczach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	85 000	R	85 000	85 000	R		
							Gw	85 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
III.10	60016	6050	Przebudowa z rozbudową ulicy Zagórnej w Klepaczach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2020	1 360 000	R	70 000	70 000	R		
							Gw	70 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
III.11	60016	6050	Rewitalizacja Placu Brodowicza (studium wykonalności)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	10 000	R	10 000	10 000	R		
							Gw	10 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA						470 000		470 000		0	0	
1.	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	470 000	R	470 000	470 000	R		
							Gw	470 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA						15 000		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	15 000	R		
							Gw	15 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2018 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2018	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						115 000			115 000			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	20 000	R		20 000
							Gw	20 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
4.	75412	6050	Budowa budynku OSP w Barszczewie - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	20 000	R	20 000	20 000	R		20 000
							Gw	20 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
4a.	75412	6050	Budowa garażu dla OSP w Izbiszczach (stan zerowy)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	50 000	R	50 000	50 000	R		
							Gw	50 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
4b.	75412	6050	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej dla OSP w Pańkach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	25 000	R	25 000	25 000	R		
							Gw	25 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE						1 986 910			1 312 947			0
5.	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Choroszczy - budowa boiska wielofunkcyjnego etap I -	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	636 910	R	632 947	632 947	R		
							Gw	424 074		Gw		
							BP	208 873		BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
5a.	80104	6057, 6059	"Dobry start - edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz (część inwestycyjna)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	1 350 000	R	680 000	680 000	R		
							Gw	102 000		Gw		
							BP			BP		
							UE	578 000		UE		
							Inne			Inne		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2018 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2018	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						2 118 225			180 410		0	50 410
6.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	125 837	R Gw BP UE Inne	125 837 125 837	125 837	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	9 573	R Gw BP UE Inne		9 573
7a.	90005	6057, 6059	"Poprawa czystości powietrza w Gminie Choroszcz poprzez energię słoneczną - źródło energii i ciepła	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	1 982 815	R Gw BP UE Inne	45 000 18 135 26 865	45 000	R Gw BP UE Inne		
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						1 220 162			557 213		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	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	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	6 642	R Gw BP UE Inne		6 642

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2018 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2018	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
11.	92114	6050	Rozbudowa i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Konowałach - dalszy etap	Urząd Miejski w Choroszczy	2016	134 340	R	63 769	63 769	R		8 769
					2018		Gw	63 769		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
			Inne		Inne							
12.	92114	6060	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw i terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Oliszki	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	21 362	R	9 971	9 971	R		9 971
					2018		Gw	9 971		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
			Inne		Inne							
13.	92114	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy na placu zabaw w Zacerlanach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	10 000	R	10 000	10 000	R		10 000
					2018		Gw	10 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
			Inne		Inne							
14.	92114	6050	Rozbudowa altany wraz z wyposażeniem w Ruszczanach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	10 665	R	10 665	10 665	R		10 665
					2018		Gw	10 665		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
			Inne		Inne							
15.	92114	6060	Zakup garażu-kontenera dla potrzeb wsi Majątek Rogowo	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	4 000	R	4 000	4 000	R		4 000
					2018		Gw	4 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
			Inne		Inne							
16.	92114	6050	"Kultura w Choroszczy - najlepszą inwestycją" - adaptacja pomieszczeń M-GCKiS na magazynek sprzętowy i studio nagrań (Budżet Obywatelski)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	75 000	R	75 000	75 000	R		
					2018		Gw	75 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
			Inne***		Inne							
17.	92114	6050	"Harcówka w Choroszczy" - adaptacja pomieszczeń M-GCKiS (Budżet Obywatelski)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	72 756	R	72 756	72 756	R		
					2018		Gw	72 756		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
			Inne		Inne							
17a.	92114	6050	Remont (wymiana) dachu na budynku świetlicy w Izbiszczach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	45 000	R	45 000	45 000	R		
					2018		Gw	45 000		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					
							Finansowanie	kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2018	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
17b.	92114	6058, 6059	"Utworzenie trzech placów zabaw wraz z siłowniami zewnętrznymi w Choroszczy w celu udostępnienia mieszkańcom infrastruktury rekreacyjnej" (PROW)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	111 667	R	111 667	111 667	R		
							Gw	40 613		Gw		
							BP			BP		
							UE	71 054		UE		
							Inne			Inne		
17c.	92114	6058, 6059	"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zacerlany w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury kulturalnej" (PROW)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	685 403	R	120 000	120 000	R		
							Gw	69 888		Gw		
							BP			BP		
							UE	50 112		UE		
							Inne			Inne		
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA						74 885		56 279		0	56 279	
18.	92601	6050	Budowa siłowni napowietrznej i modernizacja boiska do piłki nożnej we wsi Porosły	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	20 169	R	20 169	20 169	R		20 169
							Gw	20 169		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
19.	92601	6050	Prace renowacyjne boiska sportowego we wsi Pańki	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	17 937	R	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	11 500	R	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	6 000	R	6 000	6 000	R		6 000
							Gw	6 000		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					
							Finansowanie	kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2018	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
22.	92601	6050	Kontynuacja budowy siłowni zewnętrznej we wsi Czaplino	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	19 279	R	9 810	9 810	R		9 810
					2018		Gw	9 810		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
RAZEM						44 415 529		32 965 301			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
Inne¹	środki PFRON
Inne²	dotacja z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i GW
Inne³	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:			15 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	15 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 534 366,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 034 366,00
2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	500 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	0,00
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka z WFOŚiGW)	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/322/2018
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 05 marca 2018 r.

Plan
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
			§ dochodowy	Kwota	§ wydatkowy	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoły podstawowe (dz. 801 rozdz. 80101)	2654	-	76 840		76 840	2654
		-	§ 0690	200	§ 2400	2656	-
		-	§ 0750	68 000	§ 4210	23 444	-
		-	§ 0920	140	§ 4240	20 000	-
		-	§ 0960	2 000	§ 4260	11 500	-
		-	§ 0970	6 500	§ 4300	19 240	-
2	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)	46		176 060		176 060	46
			§ 0660	174 860	§ 2400	47	-
			§ 0750	0	§ 4210	70 053	-
			§ 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	-
OGÓLEM		2700	-	482 820	-	482 820	2700

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

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						144 500	
III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym						462 251	
III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						30 000	
8.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000	
III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						432 251	
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie budowy chodnika na ulicy Kolejowej w Klepaczach (od mostku do ronda)	20 000	
2.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1443B Czaplino-Niewodnica Kościelna - II etap	250 000	
3.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1536B - przejściw przez wieś Kruszewo	30 000	
4.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej Nr 1551B: droga 8 - Porosły - Krupniki	50 000	
5.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1537B - przejściE przez wieś Konowały	30 000	
6.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1538B do ulicy Kolonia Gaj	50 000	
7.	600	60016	6610	Miasto Białystok	Dofinansowanie przebudowy ulicy Skandynawskiej w Białymstoku (Porozumienie międzygminne)	2 251	
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)						x	432 251
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)							30 000
DOTACJE RAZEM (I+II+III)							1 672 051

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1 497 551
174 500

Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **2 423 319,70** zł.
Zwiększa się plan wydatków o kwotę **17 123 319,70** zł.
Planowany deficyt budżetu w kwocie **13 465 634** zł zostanie pokryty przychodem z kredytu długoterminowego.

Zwiększenia planu dochodów następują w związku z:

- otrzymaniem (wpłynęły na rachunek budżetu) ponadplanowych dochodów bieżących w rozdziałach:
 - ✓ 60016 – wpływy z różnych opłat (z tytułu zajęcia pasa drogowego) – kwota 3 400 zł,
 - ✓ 70005 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 1 600 zł,
 - ✓ 75616 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – kwota 1 200 zł
 - ✓ 801 – wpływy pozostałości środków na wydzielonym rachunku oświatowych jednostek budżetowych – kwota 2 500 zł,
 - ✓ 85154 – zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – kwota 8 037 zł,
 - ✓ 90002 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – kwota 4 000 zł;
- zwiększeniem kwoty subwencji w części oświatowej (kwota wynikająca z ustawy budżetowej na rok 2018 – pismo Ministra Finansów ST3.4750I.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.) – kwota 70 253 zł,
- zwiększeniem dotacji z Miasta Białegostoku na finansowanie przebudowy ulicy Granicznej w Klepaczach (Porozumienie międzygminne) – kwota 600 000 zł.
Planowane dochody i wydatki na ulicę Graniczną w Klepaczach przenosi się z zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst do zadań własnych,
- urealnieniem planu płatności ze środków UE – kwota 1 708 466 zł (w związku ze zwiększeniem zakresu inwestycji do realizacji w 2018 roku w ramach projektów z dofinansowaniem ze środków UE),
- 85395 – zaliczka ze środków UE na realizację projektu „Razem lepiej”,
- otrzymaniem dotacji na zadanie zlecone – wypłata dodatków energetycznych – kwota 279,70 zł.

Zwiększenie planu wydatków następuje w rozdziałach:

- **60014** Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie o kwotę 420 000 zł na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na współfinansowanie (50%:50%) inwestycji na drogach powiatowych na terenie Gminy Choroszcz;
- **60016** Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 9 859 361 zł, w tym na bieżące utrzymanie dróg – 250 000 zł, wynagrodzenia - 1 687 zł i na inwestycje – 9 607 674 zł oraz na dotację Miastu Białystok na przebudowę ulicy Skandynawskiej w ramach realizacji Porozumienia międzygminnego – kwota 2 251 zł;
- **70004** Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – na wynagrodzenia – 24 418 zł;

- **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na wykup nieruchomości gruntowych – 170 000 zł;
- **71004** Plany zagospodarowania przestrzennego – na zlecenie usług związanych z procesem przygotowania zmian miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz – kwota 96 000 zł;
- 75011** Urzędy wojewódzkie – na wynagrodzenia – kwota 8 465 zł;
- **75023** Urzędy gmin ... – na wynagrodzenia – kwota 108 908 zł;
- **75412** Ochotnicze straże pożarne – na wynagrodzenia kwota 17 302 zł i na inwestycje – 75 000 zł;
- **75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek... - w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego (przewidywane uruchomienie w maju br. i planowaną spłatą począwszy od 2020 roku) – kwota 300 000 zł;
- **80104** Przedszkola – na wydatki inwestycyjne – kwota 680 000 zł;
- **80195** Pozostała działalność (Oświata i wychowanie) – na niezbędne remonty placówek oświatowych – kwota 70 253 zł;
- **85215** Dodatki mieszkaniowe – na wypłatę dodatków energetycznych tzw. odbiorcom wrażliwym – kwota 274,10 zł oraz na obsługę zadania zleconego (2%) – kwota 5,60 zł;
- **90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na dokapitalizowanie spółki komunalnej ZECWiK w związku z realizacją przez spółkę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w przebudowywanych drogach gminnych – kwota 4 800 000 zł oraz na dotacje mieszkańcom gminy realizującym budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 30 000 zł;
- **90002** Gospodarka odpadami – na wynagrodzenia – kwota 5 366 zł;
- **90003** Oczyszczanie miast i wsi – na zwiększone wydatki odbioru odpadów z terenów i obiektów komunalnych – kwota 23 049 zł;
- **90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – na wydatki inwestycyjne – kwota 45 000 zł;
- **90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg – na wydatki inwestycyjne – kwota 85 000 zł;
- **92114** Pozostałe instytucje kultury – na wydatki inwestycyjne – kwota 331 667 zł;

Zmniejsza się plan wydatków:

- **w rozdziale 85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne ... o kwotę 29 000 zł w celu sprostowania błęd.

Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3:

Poz. I.1. Budowa drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki -Łyski - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany – zwiększa się o kwotę 4 782 674 zł;

Poz. I.2. Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Elewatorską w Białymstoku z miejscowością Porosły - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany – zwiększa się o kwotę 2 810 000 zł;

Poz. III.3. Przebudowa ulicy Granicznej w Klepaczach (porozumienie międzygminne z Miastem Białystok) – zwiększa się o kwotę 1 200 000 zł;

Poz. III.8. Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy – wprowadza się nowe zadanie o wartości 650 000 zł;

Poz. III.9. Odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej w Sienkiewiczach – wprowadza się nowe zadanie o wartości 85 000 zł;

Poz. III.10. Przebudowa z rozbudową ulicy Zagórnej w Klepaczach – wprowadza się nowe zadanie o wartości 1 360 000 zł, w tym w roku 2018 – na kwotę 70 000 zł;

Poz. III.11. Rewitalizacja Placu Brodowicza (studium wykonalności) – wprowadza się nowe zadanie o wartości 10 000 zł;

Poz. 1. Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne) – zwiększa się o kwotę 170 000 zł;

Poz. 4a. Budowa garażu dla OSP w Izbiszczach (stan zerowy) – wprowadza się nowe zadanie o wartości 50 000 zł;

Poz. 4b. Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej dla OSP w Pańkach - wprowadza się nowe zadanie o wartości 25 000 zł;

Poz. 5a. "Dobry start - edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz (część inwestycyjna)– wprowadza się nowe zadanie o wartości 1 350 000 zł na lata 2018-2019, w tym na rok 2018 – kwota 680 000 zł;

Poz. 6. Budowa oświetlenia ulicznego – zwiększa się o kwotę 85 000 zł;

Poz. 7a. "Poprawa czystości powietrza w Gminie Choroszcz poprzez energię słoneczną - źródło energii i ciepła" - wprowadza się nowe zadanie o wartości 1 982 815 zł, w tym w roku 2018 – na kwotę 45 000 zł;

Poz. 11. Rozbudowa i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Konowalach - dalszy etap – zwiększa się wartość zadania o kwotę 55 000 zł;

Poz. 17a Remont (wymiana) dachu na budynku świetlicy w Izbiszczach – wprowadza się nowe zadanie o wartości 45 000 zł;

Poz. 17b. "Utworzenie trzech placów zabaw wraz z siłowniami zewnętrznymi w Choroszczu w celu udostępnienia mieszkańcom infrastruktury rekreacyjnej" (PROW) – wprowadza się nowe zadanie o wartości 111 667 zł;

Poz. 17c. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zacerlany w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury kulturalnej" (PROW) – wprowadza się nowe zadanie o wartości 685 403 zł do realizacji w latach 2018-2019, w tym w roku 2018 na kwotę 120 000 zł.

Aktualizuje się Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 4, w którym:

Poz. III.1.1. Osoby fizyczne - Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków) – wprowadza się zadanie na kwotę 30 000 zł;

Poz. III.2.1. Powiat Białostocki Dofinansowanie budowy chodnika na ulicy Kolejowej w Klepaczach (od mostku do ronda) – zwiększa się o kwotę 10 000 zł;

Poz. III.2.2. Powiat Białostocki- Dofinansowanie przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1443B Czaplino-Niewodnica Kościelna - II etap – wprowadza się na kwotę 250 000 zł;

Poz. III.2.3. Powiat Białostocki - Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1536B - przejście przez wieś Kruszewo – wprowadza się na kwotę 30 000 zł;

Poz. III.2.4. Powiat Białostocki - Dofinansowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej Nr 1551B: droga 8 - Porosły – Krupniki wprowadza się na kwotę 50 000 zł;

Poz. III.2.5. Powiat Białostocki - Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1537B - przejście przez wieś Konowalę - wprowadza się na kwotę 30 000 zł;

Poz. III.2.6. Powiat Białostocki - Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1538B do ulicy Kolonia Gaj - wprowadza się na kwotę 50 000 zł;

Poz. III.2.7. Miasto Białystok - Dofinansowanie przebudowy ulicy Skandynawskiej w Białymstoku (Porozumienie międzygminne) - wprowadza się na kwotę 2 251 zł;