

Uchwała Nr / /2018
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 24 maja 2018 roku

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 (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

- § 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **659 206** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi 67 642 361,06 zł, w tym:
- | | |
|---------------------|------------------|
| - dochody bieżące | 50 147 706,06 zł |
| - dochody majątkowe | 17 494 655,00 zł |
- § 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **659 206** zł oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi 81 107 995,06 zł, w tym:
- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 42 577 990,06 zł |
| - wydatki majątkowe | 38 530 005,00 zł |
- § 3. 1. Zmienić limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018.
2. Plan zadań inwestycyjnych po zmianie stanowi załącznik nr 3.
- § 4. 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 4.
- § 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. Objasnienia dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 7.
- § 7. W uchwale Nr XXXIV/322/2018 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2018 rok w części stanowiącej § 5 otrzymuje brzmienie:
- „ § 5.1. Zmienić plan przychodów i rozchodów.
2. Plan przychodów po zmianie wynosi 15 000 000 zł, plan rozchodów po zmianie wynosi 1 534 366 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

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 | 696 089 | 36 883 | 659 206 | 44 700 188 |
| 010. | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 120 686 | 0 | 120 686 | 120 686 |
| | 01095. | | Pozostała działalność | 120 686 | 0 | 120 686 | 120 686 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 686 | | 120 686 | 120 686 |
| 100 | | | GÓRNICTWO I KOPALNICTWO | 23 304 | 0 | 23 304 | 38 304 |
| | 10095 | | Pozostała działalność | 23 304 | 0 | 23 304 | 38 304 |
| | | 0460. | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 23 304 | | 23 304 | 38 304 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 130 596 | 0 | 130 596 | 8 012 733 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 130 596 | 0 | 130 596 | 8 012 733 |
| | | 0580. | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 107 250 | | 107 250 | 107 250 |
| | | 0690. | Wpływy z różnych opłat | 3 075 | | 3 075 | 107 475 |
| | | 0970. | Wpływy z różnych dochodów | 4 775 | | 4 775 | 4 775 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 496 | | 2 496 | 2 496 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 000 | | 13 000 | 1 213 000 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 16 341 | 0 | 16 341 | 1 627 083 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 16 341 | 0 | 16 341 | 1 599 096 |

| Dział | Rozdział | § | NAZWA/OPIS | zwiększenia | zmniejszenia | zmiany | plan po zmianach |
|------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| | | 0550. | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 14 390 | | 14 390 | 124 390 |
| | | 0920. | Pozostałe odsetki | 1 301 | | 1 301 | 1 301 |
| | | 0940. | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 650 | | 650 | 2 250 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 365 557 | 36 883 | 328 674 | 540 247 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0 | 36 883 | -36 883 | 174 644 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 36 883 | -36 883 | 171 990 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych | 12 330 | 0 | 12 330 | 12 330 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 330 | | 12 330 | 12 330 |
| | 80104 | | Przedszkola | 328 320 | 0 | 328 320 | 328 336 |
| | | 0970. | Wpływy z różnych dochodów | 5 000 | | 5 000 | 5 000 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 323 320 | | 323 320 | 323 320 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 226 | 0 | 1 226 | 1 226 |
| | | 0970. | Wpływy z różnych dochodów | 1 226 | | 1 226 | 1 226 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 23 681 | 0 | 23 681 | 23 681 |
| | | 0830. | Wpływy z usług | 23 681 | | 23 681 | 23 681 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 27 410 | 0 | 27 410 | 1 212 410 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 20 900 | 0 | 20 900 | 1 174 900 |
| | | 0580. | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 900 | | 20 900 | 20 900 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 510 | 0 | 6 510 | 34 510 |
| | | 0690. | Wpływy z różnych opłat | 6 510 | | 6 510 | 34 510 |

| Dział | Rozdział | § | NAZWA/OPIS | zwiększenia | zmniejszenia | zmiany | plan po zmianach |
|-------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 12 195 | 0 | 12 195 | 12 195 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 12 195 | 0 | 12 195 | 12 195 |
| | | 0830. | Wpływy z usług | 12 195 | | 12 195 | 12 195 |
| | | | RAZEM (A+B+C) | 696 089,00 | 36 883,00 | 659 206,00 | 67 642 361,06 |
| | <i>w tym:</i> | | <i>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</i> | <i>696 089,00</i> | <i>36 883,00</i> | <i>659 206,00</i> | <i>44 700 188,00</i> |
| | | | <i>B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>14 063 714,06</i> |
| | | | <i>C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>8 878 459,00</i> |
| | <i>w tym:</i> | | dochody bieżące | 562 403,00 | 0,00 | 562 403,00 | 50 147 706,06 |
| | | | dochody majątkowe | 133 686,00 | 36 883,00 | 96 803,00 | 17 494 655,00 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

| Dział | Rozdział | § | NAZWA/OPIS | zwiększenia | zmniejszenia | zmiany | plan po zmianach |
|-------------|---------------|------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | A. Wydatki na zadania własne | 1 775 749 | 1 952 543 | -176 794 | 53 592 876 |
| 010. | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 241 376 | 0 | 241 376 | 241 376 |
| | 01095. | | Pozostała działalność | 241 376 | 0 | 241 376 | 241 376 |
| | | | Wydatki majątkowe | 241 376 | 0 | 241 376 | 241 376 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 241 376 | | 241 376 | 241 376 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 129 756 | 410 641 | 719 115 | 21 243 292 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 129 756 | 410 641 | 719 115 | 20 178 292 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 150 000 | 0 | 150 000 | 1 458 379 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000 | | 150 000 | 1 013 285 |
| | | | Wydatki majątkowe | 979 756 | 410 641 | 569 115 | 18 721 964 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 43 500 | -43 500 | 3 990 289 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 367 141 | -367 141 | 5 992 588 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 979 756 | | 979 756 | 8 736 836 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 11 529 | -11 529 | 1 447 465 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 0 | 1 222 | -1 222 | 704 821 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 1 222 | -1 222 | 697 321 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 222 | -1 222 | 12 103 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0 | 10 307 | -10 307 | 201 400 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 10 307 | -10 307 | 201 400 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 307 | -10 307 | 44 690 |

| Dział | Rozdział | § | NAZWA/OPIS | zwiększenia | zmniejszenia | zmiany | plan po zmianach |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 250 | 0 | 2 250 | 4 299 533 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 250 | 0 | 2 250 | 3 307 836 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 250 | 0 | 2 250 | 3 291 586 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 250 | | 2 250 | 52 950 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 9 610 | 0 | 9 610 | 557 478 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 9 610 | 0 | 9 610 | 553 478 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 610 | 0 | 9 610 | 45 610 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 610 | | 9 610 | 45 610 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 335 650 | 106 845 | 228 805 | 13 515 436 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0 | 106 845 | -106 845 | 6 375 254 |
| | | | Wydatki majątkowe | 0 | 106 845 | -106 845 | 526 102 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 106 845 | -106 845 | 526 102 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 12 330 | 0 | 12 330 | 305 090 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 330 | 0 | 12 330 | 271 800 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 330 | | 12 330 | 213 230 |
| | 80104 | | Przedszkola | 323 320 | 0 | 323 320 | 4 283 777 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 323 320 | 0 | 323 320 | 2 474 717 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 323 320 | | 323 320 | 1 955 051 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 1 423 528 | -1 423 528 | 7 618 828 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0 | 1 422 500 | -1 422 500 | 3 422 073 |
| | | | Wydatki majątkowe | | 1 422 500 | -1 422 500 | 3 417 073 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | | 1 422 500 | -1 422 500 | 3 377 500 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 0 | 1 028 | -1 028 | 1 941 117 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 1 028 | -1 028 | 1 850 458 |

| Dział | Rozdział | § | NAZWA/OPIS | zwiększenia | zmniejszenia | zmiany | plan po zmianach |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 028 | -1 028 | 2 372 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 35 307 | 0 | 35 307 | 1 702 870 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 35 307 | 0 | 35 307 | 1 454 570 |
| | | | Wydatki majątkowe | 35 307 | 0 | 35 307 | 592 520 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 307 | | 35 307 | 313 474 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 21 800 | 0 | 21 800 | 171 489 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 21 800 | 0 | 21 800 | 79 300 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 21 800 | 0 | 21 800 | 74 300 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400 | | 2 400 | 6 600 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 400 | | 19 400 | 24 400 |
| | | | B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami | 1 908,00 | 1 908,00 | 0,00 | 14 063 714,06 |
| 855 | | | RODZINA | 1 908,00 | 1 908,00 | 0,00 | 13 741 733,41 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 965,00 | 965,00 | 0,00 | 9 834 000,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 965,00 | 965,00 | 0,00 | 15 080,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 485,00 | -485,00 | 7 435,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 480,00 | -480,00 | 480,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 965,00 | | 965,00 | 2 965,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 943,00 | 943,00 | 0,00 | 3 907 123,71 |
| | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 943,00 | 943,00 | 0,00 | 28 383,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 943,00 | -943,00 | 9 057,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 943,00 | | 943,00 | 5 443,00 |

| Dział | Rozdział | § | NAZWA/OPIS | zwiększenia | zmniejszenia | zmiany | plan po zmianach |
|------------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | | C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 360 705 | 524 705 | 836 000 | 13 451 405 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 360 705 | 524 705 | 836 000 | 13 446 105 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 360 705 | 524 705 | 836 000 | 13 443 854 |
| | | | Wydatki majątkowe | 1 360 705 | 524 705 | 836 000 | 13 373 854 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 524 705 | | 524 705 | 524 705 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 524 705 | -524 705 | 7 846 190 |
| | | 6300 | Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 836 000 | | 836 000 | 1 266 000 |
| | | | RAZEM (A+B+C) | 3 138 362,00 | 2 479 156,00 | 659 206,00 | 81 107 995,06 |
| | <i>w tym:</i> | | <i>A. Wydatki na zadania własne</i> | <i>1 775 749</i> | <i>1 952 543</i> | <i>-176 794</i> | <i>53 592 876,00</i> |
| | | | <i>B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i> | <i>1 908,00</i> | <i>1 908,00</i> | <i>0,00</i> | <i>14 063 714,06</i> |
| | | | <i>C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>1 360 705</i> | <i>524 705</i> | <i>836 000</i> | <i>13 451 405,00</i> |

| | | | | | |
|--------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------------|
| w tym: | wydatki bieżące | 521 218 | 14 465 | 506 753 | 42 577 990,06 |
| | wydatki majątkowe | 2 617 144 | 2 464 691 | 152 453 | 38 530 005,00 |
| | udział wydatków majątkowych (% A+B+C) | | | | 47,50% |
| | udział wydatków majątkowych (% A+C) | | | | 57,47% |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 24 maja 2018 r.

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) | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| | | | | | | | Finansowani | kwota planowana na 2018 rok | Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku | Finansowani | kwota do uzyskania w trakcie roku 2018 | | |
| Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | | | | | | | | | | |
| 01. | 01095. | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Złotonia (działki nr 1013,1014) | Urząd Miejski w Choroszczy | 2018 | 241 376 | R | 241 376 | 241 376 | R | | 241 376 | |
| | | | | | | | GW | 120 690 | | GW | | | |
| | | | | | | | BP | 120 686 | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | | | UE | | | |
| | | | | | | | Inne | | | Inne | | | |
| Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | | | | | | | | |
| I. | Inwestycje realizowane w ramach projektu pn. "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" | | | | | 30 052 859 | R | 21 163 539 | 30 827 567 | R | | 61 174 | |
| | | | | | | | GW | 10 841 292 | | GW | | | |
| | | | | | | | BP | | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | 8 363 371 | | 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 | 11 850 931 | R | 6 322 789 | 6 322 789 | R | | | |
| | | | | | | | GW | 4 055 125 | | GW | | | |
| | | | | | | | BP | | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | 2 267 664 | | UE | | | |
| | | | | | | | Inne | | | Inne | | | |
| I.2. | 60016 | 6050, 6057, 6059 | Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Fletatorską 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 | | | |

| PLAN NA 2018 ROK | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|
| Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania / lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | kwota planowana na 2018 rok | Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku | Finansowani | w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołeckie) | |
| | | | | | | | | | | | Finansowani |
| I.3 | 60016 | 6050, 6057, 6059 | Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Wodociągową w Klepaczach z drogą powiatową Nr 1535b - RPO WP 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 | |
| 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 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 Choroszczy na odc. od ulicy Rynek 11 Listopada do ul. Baczynskiego - RPO WP 2014-2016 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany | Urząd Miejski w Choroszczy | 2018 2018 | 4 552 500 | R | 4 552 500 | 4 552 500 | R | 0 |
| | | | | | | | 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 | 6050, 6057, 6059 | Rewitalizacja i przebudowa Rynku 11 Listopada w Choroszczy - RPO WP 2014-2020 - | Urząd Miejski w Choroszczy | 2018 2018 | 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 | |
| III. | | | Pozostałe inwestycje drogowe | | | 5 045 174 | R | 3 715 626 | 3 755 174 | R | |
| | | | | | | | GW | 2 502 626 | | GW | |
| | | | | | | | BP | | | BP | |
| | | | | | | | UE | | | UE | |
| | | | | | | | Inne | 1 213 000 | | Inne | |
| | | | | | | | | | | 61 174 | |

| PLAN NA 2018 ROK | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---|----|
| Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania / lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | Finansowani | kwota planowana na 2018 rok | Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku | Finansowani | kwota do pozyskania w trakcie roku 2018 | w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki) | | |
| | | | | | | | | | | | | | R | GW |
| III.1 | 60016 | 6050 | Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe | Urząd Miejski w Choroszczy | 2018 | 360 452 | R | 360 452 | 360 452 | 360 452 | R | | | |
| | | | | | | | GW | 360 452 | | | GW | | | |
| | | | | | BP | | BP | | | | | | | |
| | | | | | UE | | UE | | | | | | | |
| | | | | | Inne | | Inne | | | | | | | |
| III.2 | 60016 | 6050 | Przygotowanie terenów: podziały geodezyjne i zakup gruntów lub wypłata odszkodowania - na zadania przyszłościowe | Urząd Miejski w Choroszczy | 2018 | 28 745 | R | 28 745 | 28 745 | 28 745 | R | | | |
| | | | | | | | GW | 28 745 | | | 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 | 2 426 000 | R | 2 426 000 | 2 426 000 | 2 426 000 | R | | | |
| | | | | | | | GW | 1 213 000 | | | GW | | | |
| | | | | | BP | | BP | | | | | | | |
| | | | | | UE | | UE | | | | | | | |
| | | | | | Inne | 1 213 000 | Inne | | | | | | | |
| III.4 | 60016 | 6050 | Dokumentacja projektowa na budowę ulicy Dolnej w Klepaczach | Urząd Miejski w Choroszczy | 2018 | 66 666 | R | 66 666 | 66 666 | 66 666 | R | | | |
| | | | | | | | GW | 66 666 | | | GW | | | |
| | | | | | BP | | BP | | | | | | | |
| | | | | | UE | | UE | | | | | | | |
| | | | | | Inne | | Inne | | | | | | | |
| III.4 | 60016 | 6050 | Projekt utwardzenia drogi Złotoria - Złotoria Podlesie (do asfaltu) | Urząd Miejski w Choroszczy | 2018 | 9 446 | R | 9 446 | 9 446 | 9 446 | R | | | |
| | | | | | | | GW | 9 446 | | | GW | | | |
| | | | | | BP | | BP | | | | | | | |
| | | | | | UE | | UE | | | | | | | |
| | | | | | Inne | | Inne | | | | | | | |
| III.5 | 60016 | 6050 | Ułożenie chodnika we wsi Rogowo | Urząd Miejski w Choroszczy | 2018 | 10 000 | R | 10 000 | 10 000 | 10 000 | R | | | |
| | | | | | | | 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 | 15 317 | R | 15 317 | 15 317 | 15 317 | R | | | |
| | | | | | | | GW | 15 317 | | | 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 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---|--|--------|--|--|
| | | | | | | | Finansowani | kwota planowana na 2018 rok | Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku | Finansowani | kwota do pozyskania w trakcie roku 2018 | w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki) | | | | | |
| Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 70005 | 6060 | Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne) | Urząd Miejski w Choroszczy | 2018 | 470 000 | R | 470 000 | 470 000 | R | | 470 000 | R | | 0 | | |
| | | | | | | | Gw | 470 000 | | Gw | | | | | | | |
| | | | | | | | BP | | | BP | | | | | | | |
| | | | | | | | UE | | | UE | | | | | | | |
| | | | | | | | Inne | | | Inne | | | | | | | |
| Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Choroszczy | Urząd Miejski w Choroszczy | 2018 | 15 000 | R | 15 000 | 15 000 | R | | 15 000 | R | | 0 | | |
| | | | | | | | Gw | 15 000 | | Gw | | | | | | | |
| | | | | | | | BP | | | BP | | | | | | | |
| | | | | | | | UE | | | UE | | | | | | | |
| | | | | | | | Inne | | | Inne | | | | | | | |
| Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 75412 | 6050 | Prace modernizacyjne w budynku OSP w ŻÓŁTKACH (schody i korytarz budynku świetlicy) | Urząd Miejski w Choroszczy | 2018 | 20 000 | R | 20 000 | 20 000 | R | | 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 | 20 000 | R | 20 000 | 20 000 | R | | 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 | 50 000 | R | 50 000 | 50 000 | R | | 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 | 25 000 | R | 25 000 | 25 000 | R | | 25 000 | R | | | | |
| | | | | | | | Gw | 25 000 | | 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 (Fundusz Sołecki) |
|------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| | | | | | | | Finansowani | kwota planowana na 2018 rok | Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku | Finansowani | |
| Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | 1 876 102 | | 1 206 102 | | 0 |
| 5. | 80101 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Choroszczy - budowa boiska wielofunkcyjnego etap I - | Urząd Miejski w Choroszczy | 2018 | 526 102 | R | 526 102 | R | | |
| | | | | | 2018 | | Gw | 354 112 | Gw | | |
| | | | | | | | BP | 171 990 | BP | | |
| | | | | | | | UE | | UE | | |
| | | | | | | | Inne | | Inne | | |
| 5a. | 80104 | 6057, 6059 | "Dobry start - edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz (część inwestycyjna) | Urząd Miejski w Choroszczy | 2018 | 1 350 000 | R | 680 000 | R | | |
| | | | | | 2019 | | Gw | 102 000 | Gw | | |
| | | | | | | | BP | | BP | | |
| | | | | | | | UE | 578 000 | UE | | |
| | | | | | | | Inne | | Inne | | |
| Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | | 2 118 225 | | 180 410 | | 50 410 |
| 6. | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego | Urząd Miejski w Choroszczy | 2018 | 125 837 | R | 125 837 | R | | |
| | | | | | 2018 | | Gw | 125 837 | Gw | | |
| | | | | | | | BP | | BP | | |
| | | | | | | | UE | | UE | | |
| | | | | | | | Inne | | Inne | | |
| 7. | 90001 | 6050 | Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w Jeronikach | Urząd Miejski w Choroszczy | 2018 | 9 573 | R | 9 573 | R | | |
| | | | | | 2018 | | Gw | 9 573 | Gw | | |
| | | | | | | | BP | | BP | | |
| | | | | | | | UE | | UE | | |
| | | | | | | | Inne | | Inne | | |
| 7a. | 90005 | 6057, 6059 | "Poprawa czystości powietrza w Gminie Choroszcz poprzez energię słoneczną - źródło energii i ciepła | Urząd Miejski w Choroszczy | 2018 | 1 982 815 | R | 45 000 | R | | |
| | | | | | 2019 | | Gw | 18 135 | Gw | | |
| | | | | | | | BP | | BP | | |
| | | | | | | | UE | 26 865 | UE | | |
| | | | | | | | Inne | | Inne | | |
| Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | | 1 255 469 | | 592 520 | | 88 097 |

| PLAN NA 2018 ROK | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania / lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | kwota planowana na 2018 rok | Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku | Finansowani | w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki) |
| | | | | | | | | | | |
| 8. | 92114 | 6060 | Budowa placu zabaw w Łyskach - zakupy wyposażenia | Urząd Miejski w Choroszczy | 2017 2018 | 32 350 | 16 766 | 16 766 | R | 16 766 |
| | | | | | | | Gw | | | |
| | | | | | | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | | | |
| | | | | | | | Inne | | | |
| 9. | 92114 | 6050 | Budowa wiaty derwnianej 5x7 m w Gajownikach | Urząd Miejski w Choroszczy | 2018 2018 | 10 977 | 10 977 | 10 977 | R | 10 977 |
| | | | | | | | Gw | | | |
| | | | | | | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | | | |
| | | | | | | | Inne | | | |
| 10. | 92114 | 6060 | Zakup urządzeń placu zabaw w Kościukach | Urząd Miejski w Choroszczy | 2018 2018 | 6 642 | 6 642 | 6 642 | R | 6 642 |
| | | | | | | | Gw | | | |
| | | | | | | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | | | |
| | | | | | | | Inne | | | |
| 11. | 92114 | 6050 | Rozbudowa i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Konowalach - dalszy etap | Urząd Miejski w Choroszczy | 2016 2018 | 134 340 | 63 769 | 63 769 | R | 63 769 |
| | | | | | | | Gw | | | |
| | | | | | | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | | | |
| | | | | | | | Inne | | | |
| 12. | 92114 | 6060 | Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw i terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Oliszki | Urząd Miejski w Choroszczy | 2017 2018 | 21 362 | 9 971 | 9 971 | R | 9 971 |
| | | | | | | | Gw | | | |
| | | | | | | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | | | |
| | | | | | | | Inne | | | |
| 13. | 92114 | 6060 | Zakup traktorka do koszenia trawy na placu zabaw w Zaczellanach | Urząd Miejski w Choroszczy | 2018 2018 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | R | 10 000 |
| | | | | | | | Gw | | | |
| | | | | | | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | | | |
| | | | | | | | Inne | | | |
| 14. | 92114 | 6050 | Rozbudowa altany wraz z wyposażeniem w Ruszczanach | Urząd Miejski w Choroszczy | 2018 2018 | 10 665 | 10 665 | 10 665 | R | 10 665 |
| | | | | | | | Gw | | | |
| | | | | | | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | | | |
| | | | | | | | Inne | | | |
| 15. | 92114 | 6060 | Zakup garażu-kontenera dla potrzeb wsi Majątek Rogowo | Urząd Miejski w Choroszczy | 2018 2018 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | R | 4 000 |
| | | | | | | | Gw | | | |
| | | | | | | | BP | | | |
| | | | | | | | UE | | | |
| | | | | | | | Inne | | | |

| PLAN NA 2018 ROK | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| Nr | rozdział | paragraf | Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) | Jednostka realizująca | rok rozp./rok zak. | Wartość zadania ogółem | kwota planowana na 2018 rok | | Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku | Finansowani | | w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki) |
| | | | | | | | Finansowani | Finansowani | | kwota do pozyskania w trakcie roku 2018 | Finansowani | |
| 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 | | |
| | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | Gw | 45 000 | | Gw | | |
| | | | | | | | Bp | | | Bp | | |
| | | | | | | | Ue | | | Ue | | |
| | | | | | | | Inne | | | Inne | | |
| 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 Zacerzany 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 | | |
| 17d. | 92114 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Mińce | Urząd Miejski w Choroszczy | 2018 | 35 307 | R | 35 307 | 35 307 | R | | 10 307 |
| | | | | | | | Gw | 35 307 | | Gw | | |
| | | | | | | | Bp | | | Bp | | |
| | | | | | | | Ue | | | Ue | | |
| | | | | | | | Inne | | | Inne | | |
| Dział 926 KULTURA FIZYCZNA | | | | | | 74 885 | | | 56 279 | | 0 | 56 279 |

| 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 | Finansowani | Finansowani | kwota do pozyskania w trakcie roku 2018 | | |
| 18. | 92601 | 6050 | Budowa siłowni napowietrznej i modernizacja boiska do piłki nożnej we wsi Porosły | Urząd Miejski w Choroszczy | 2018 2018 | 20 169 | R | 20 169 | 20 169 | R | | 20 169 | |
| | | | | | | | Gw | 20 169 | | | | | |
| | | | | | | | BP | | | | | | |
| | | | | | | | UE | | | | | | |
| | | | | | | | Inne | | | | | | |
| 19. | 92601 | 6050 | Prace renowacyjne boiska sportowego we wsi Pańki | Urząd Miejski w Choroszczy | 2017 2018 | 17 937 | R | 8 800 | 8 800 | R | | 8 800 | |
| | | | | | | | Gw | 8 800 | | | | | |
| | | | | | | | BP | | | | | | |
| | | | | | | | UE | | | | | | |
| | | | | | | | Inne | | | | | | |
| 20. | 92601 | 6060 | Zakup urządzeń siłowni - wieś Kruszewo | Urząd Miejski w Choroszczy | 2018 2018 | 11 500 | R | 11 500 | 11 500 | R | | 11 500 | |
| | | | | | | | Gw | 11 500 | | | | | |
| | | | | | | | BP | | | | | | |
| | | | | | | | UE | | | | | | |
| | | | | | | | Inne | | | | | | |
| 21. | 92601 | 6060 | Zakup urządzeń siłowni napowietrznej we wsi Rogówek | Urząd Miejski w Choroszczy | 2018 2018 | 6 000 | R | 6 000 | 6 000 | R | | 6 000 | |
| | | | | | | | Gw | 6 000 | | | | | |
| | | | | | | | BP | | | | | | |
| | | | | | | | UE | | | | | | |
| | | | | | | | Inne | | | | | | |
| 22. | 92601 | 6050 | Kontynuacja budowy siłowni zewnętrznej we wsi Czaplino | Urząd Miejski w Choroszczy | 2017 2018 | 19 279 | R | 9 810 | 9 810 | R | | 9 810 | |
| | | | | | | | Gw | 9 810 | | | | | |
| | | | | | | | BP | | | | | | |
| | | | | | | | UE | | | | | | |
| | | | | | | | Inne | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | 47 172 944 | | | 33 704 254 | | 295 960 | | |

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 24 maja 2018 r.

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 | | | | | | 1 298 251 |
| 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 | | | | | | 1 268 251 |
| 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 1543B Czaplino-Niewodnica Kościelna - II etap | 1 086 000 |
| 3. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Białostocki | Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1536B - przejście 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 1532B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 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) | | | | | | 1 268 251 |
| Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) | | | | | | 30 000 |
| DOTACJE RAZEM (I+II+III) | | | | | | 2 508 051 |

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2 333 551
174 500

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 24 maja 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 | - | 91 840 | | 94 494 | 0 |
| | | - | § 0690 | 200 | § 2400 | 2656 | - |
| | | - | § 0750 | 83 000 | § 4210 | 23 444 | - |
| | | - | § 0920 | 140 | § 4240 | 20 000 | - |
| | | - | § 0960 | 2 000 | § 4260 | 26 500 | - |
| | | - | § 0970 | 6 500 | § 4300 | 21 894 | - |
| 2 | Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104) | 46 | | 176 060 | | 176 106 | 0 |
| | | | § 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 | 15 146 | - |
| | | | | | § 4360 | 1 500 | - |
| | | | | | § 4410 | 1 000 | - |
| | | | | | § 4430 | 1 000 | - |
| | | | | | § 4700 | 1 000 | - |
| | | | | | | | - |
| 3 | Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148) | 0 | - | 229 920 | - | 229 920 | 0 |
| | | - | § 0670 | 229 820 | § 4210 | 100 | - |
| | | - | § 0920 | 100 | § 4220 | 229 820 | - |
| OGÓLEM | | 2700 | - | 497 820 | - | 500 520 | 0 |

Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **659 206** zł.
Planowany deficyt budżetu w kwocie **13 465 634** zł pozostaje bez zmiany.

Zwiększenia planu dochodów następują w związku z:

- otrzymaniem (wpłynęły na rachunek budżetu) ponadplanowych dochodów bieżących w rozdziałach:
 - ✓ 10095 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej – kwota 23 304 zł,
 - ✓ 60016 – wpływy z różnych opłat (z tytułu zajęcia pasa drogowego) – kwota 3 075 zł, wpływy z tytułu naliczonych kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania umowy – kwota 107 250 zł, wpływy z różnych dochodów – kwota 4 775 zł, ze zwrotu niewykorzystanych dotacji – kwota 2 496 zł,
 - ✓ 70005 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 14 390 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 650 zł, zapłaconych odsetek za zwłokę – kwota 1 301 zł,
 - ✓ 80113 – wpływy z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej – kwota 1 226 zł.
 - ✓ 90002 - wpływy z tytułu kar umownych w zakresie wywozu odpadów komunalnych – kwota 20 900 zł;
 - ✓ 80019 – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 6 510 zł;
- zwiększeniem dotacji z Miasta Białegostoku na finansowanie przebudowy ulicy Granicznej w Klepaczach (Porozumienie międzygminne) – kwota 13000 zł (plan wydatków został zwiększony o 26 000 zł zarządzeniem Burmistrza z dnia 26 marca 2018 r.);
- zakwalifikowaniem wniosku o dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Złotoria (w ramach zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych) – rozdz. 01095 kwota 120 686 zł;
- przyznaniem (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.3111.74.2018.AKR z dnia 26 kwietnia 2018 r.) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku – rozdz. 80103 kwota 12 330 zł, rozdz. 80104 kwota 323 320 zł;
- przyjęciem do przedszkola w Choroszczy dziecka zamieszkałego w m. Białystok (zwrot kosztów ponoszonych przez Gminę Choroszcz zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych) – kwota 5 000 zł;
- wprowadzeniem od 1 kwietnia 2018 r. rozliczeń kosztów obiadów zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe - wpłaty rodziców za tzw. wsad do kotła – kwota 23 681 zł za okres od kwietnia do końca czerwca (plan wydatków w rozdziale 80148 został wprowadzony zarządzeniem Burmistrza z dnia 26 marca 2018 r.);

- organizacją powiatowej spartakiady pracowników samorządowych – wpłaty gmin i powiatu na koszty uczestnictwa – rozdział 92695 kwota 12 195 zł. Zmniejszenie planu w rozdziale 80101 – kwota 36 883 zł - jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym oferta wykonawcy okazała się niższa od planowanej, a dofinansowanie zadania zostało określone do wysokości 33% wartości.

Zwiększenie planu wydatków następuje w rozdziałach:

- **010095Pozostała działalność (Rolnictwo i łowiectwo)** -zwiększenie o kwotę 241 376 zł na wydatki inwestycyjne w zakresie modernizacji dróg dojazdowych do pól;
- **60014** Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie o kwotę 836 000 zł na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na współfinansowanie (50%:50%) przebudowy drogi Czaplino-Niewodnica inwestycji na drogach powiatowych na terenie Gminy Choroszcz;
- **60016** Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 719 115 zł, w tym na bieżące utrzymanie dróg – 150 000 zł i na inwestycje – 569 119 zł (kanalizacja deszczowa w przebudowywanej drodze Choroszcz-Jeroniki_łyski
- **75023** Urzędy gmin ... – na uzupełnienie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 2 250 zł;
- **75412** Ochotnicze straże pożarne – na uzupełnienie planu wydatków na wypłatę ekwiwalentu strażakom OSP kwota 9 610 zł;
- **80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na wynagrodzenia kwota 12 330 zł;
- **80104** Przedszkola – na wynagrodzenia – kwota 323 320 zł;
- **92114** Pozostałe instytucje kultury – na wydatki inwestycyjne – kwota 35 307 zł;
- **92695** Pozostała działalność (Kultura fizyczna) – kwota 21 800 zł na koszty organizacji powiatowej spartakiady sportowej.

Zmniejszenie się planu wydatków:

- **70004** Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – o kwotę 1 222 zł w związku z urealnieniem planu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- **70095** Pozostała działalność – o kwotę 10 307 zł w związku z wnioskiem zebrania mieszkańców wsi Mince w sprawie zmiany przeznaczenia środków w ramach funduszu sołeckiego;
- **80101** Szkoły podstawowe – o kwotę 106 845 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie boiska funkcyjnego przy szkole podstawowej w Choroszczy (oferta wykonawcy okazała się niższa od kwoty planowanej);
- **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 – o kwotę 1 422 500 zł, w związku z mylnym zakwalifikowaniem kosztów kanalizacji deszczowej (odwodnienie drogi) do wartości robót sanitarnych w drodze Choroszcz-Jeroniki-Łyski;

Przeniesienia planu wydatków:

- **60016** Drogi publiczne gminne – pomiędzy paragrafami 6050, 6057, 6059 odnośnie zadania przebudowa drogi Choroszcz – Jeroniki – Łyski w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku i 60014 Drogi publiczne powiatowe – pomiędzy paragrafami 6050 i 6059;
- **dział 855** Rodzina – w rozdziałach 85501 i 85502 między paragrafami w ramach działów w łącznej kwocie 1 908 zł w celu uzupełnienia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3:

Poz. 01. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Złotoria (działki nr 1013,1014) wprowadza się nowe zadanie o wartości 241 376 zł;

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 590 115 zł (w roku 2018);

Poz. II.1. Rewitalizacja i przebudowa Rynku 11 Listopada w Choroszcz - RPO WP 2014-2020 – w planie wydatków przenosi się kwotę 524 705 zł z § 6059 do § 6050;

Poz. III.1. Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe – zmniejsza się o kwotę 39 548 zł;

Poz. III.2. Przygotowanie terenów: podziały geodezyjne i zakup gruntów lub wypłata odszkodowania - na zadania przyszłościowe – Zarządzeniem Burmistrza Nr 309/2018 z dnia 26 marca 2018 r. zmniejszono o kwotę 71 255 zł;

Poz. III.3. Przebudowa ulicy Granicznej w Klepaczach (porozumienie międzygminne z Miastem Białystok) Zarządzeniem Burmistrza Nr 309/2018 z dnia 26 marca 2018 r. zwiększono o kwotę 26 000 zł;

Poz. III.4. Dokumentacja projektowa na budowę ulicy Dolnej w Klepaczach - Zarządzeniem Burmistrza Nr 309/2018 z dnia 26 marca 2018 r. zwiększono o kwotę 45 255 zł;

Poz. III.8. Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Choroszcz - zmniejszenie o 21 000 zł;

Poz. III.12 Budowa zjazdu z drogi nr 1535B na działkę nr 64/15 w Kruszewie – wprowadza się nowe zadanie o wartości 23 594 zł;

Poz. III.13 Budowa zjazdu z ulicy Niewodnickiej na działkę 505/7 w Klepaczach- wprowadza się nowe zadanie o wartości 15 954 zł;

Poz. 5 Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Choroszcz - budowa boiska wielofunkcyjnego etap I – zmniejsza się o kwotę 106 845 zł;

Poz. 17d Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Mińce – wprowadza się nowe zadanie o wartości 35 307 zł.

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

Poz. III.2.2. Powiat Białostocki - Dofinansowanie przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B Czaplino-Niewodnica Kościelna - II etap – zwiększa się o kwotę 836 000 zł i koryguje się błąd w numerze drogi.

Poz. III.2.6. Powiat Białostocki - Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1538B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1538B do ulicy Kolonia Gaj – koryguje się błąd w numerze drogi.