

UCHWAŁA NR XXXV/338/2018
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 24 maja 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, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) 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 **826 206** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 67 809 361,06 zł, w tym:

- dochody bieżące 50 174 706,06 zł
- dochody majątkowe 17 634 655,00 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **826 206** zł oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 81274995,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące 42 604 990,06 zł
- wydatki majątkowe 38 670 005,00 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. Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 6.

§ 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

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	863 089	36 883	826 206	44 867 188
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	131 084	0	131 084	8 013 221
	60016		Drogi publiczne gminne	131 084	0	131 084	8 013 221
		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	3 563		3 563	101 963
		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
		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

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
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
855			RODZINA	27 000	0	27 000	143 850
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	27 000	0	27 000	143 850
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000		27 000	27 000
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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 000	0	140 000	152 500
	92195		Pozostała działalność	140 000	0	140 000	140 000

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000		140 000	140 000
926			KULTURA FIZYCZNA	11 707	0	11 707	11 707
	92695		Pozostała działalność	11 707	0	11 707	11 707
		0830.	Wpływy z usług	11 707		11 707	11 707
			RAZEM (A+B+C)	863 089,00	36 883,00	826 206,00	67 809 361,06
	<i>w tym:</i>		<i>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</i>	<i>863 089,00</i>	<i>36 883,00</i>	<i>826 206,00</i>	<i>44 867 188,00</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	589 403,00	0,00	589 403,00	50 174 706,06
			dochody majątkowe	273 686,00	36 883,00	236 803,00	17 634 655,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			A. Wydatki na zadania własne	2 419 910	2 429 704	-9 794	53 759 876
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	886 941	242 815	20 766 992
	60016		Drogi publiczne gminne	1 129 756	886 941	242 815	19 701 992
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	0	150 000	1 388 431
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000		150 000	1 013 285
			Wydatki majątkowe	979 756	886 941	92 815	18 243 413
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		519 800	-519 800	3 513 989
		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	100 000	11 529	88 471	1 547 465
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	1 222	-1 222	704 821
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 222	-1 222	72 069
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 222	-1 222	12 103
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	0	100 000	641 244
			Wydatki majątkowe	100 000	0	100 000	570 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	570 000
	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	3 310 086
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 250	0	2 250	637 850
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250		2 250	52 950
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 610	0	9 610	557 478
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 610	0	9 610	567 088
			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
855			RODZINA	27 000	0	27 000	376 277
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	27 000	0	27 000	260 187
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	0	27 000	75 402
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000		17 000	29 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000		10 000	10 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 423 528	-1 423 528	6 196 328
	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

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 028	-1 028	1 850 458
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 028	-1 028	2 372
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	552 468	861	551 607	2 219 170
	92114		Pozostałe instytucje kultury	36 168	861	35 307	1 454 570
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	861	861	0	42 050
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		861	-861	27 693
		4300	Zakup usług pozostałych	861		861	5 361
			Wydatki majątkowe	35 307	0	35 307	592 520
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 307		35 307	313 474
	92195		Pozostała działalność	516 300	0	516 300	552 100
			Wydatki majątkowe	516 300	0	516 300	516 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 300		516 300	516 300
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	31 300
		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

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	943,00		943,00	5 443,00
			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	622 705
		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)	3 782 523,00	2 956 317,00	826 206,00	81 274 995,06
	<i>w tym:</i>		<i>A. Wydatki na zadania własne</i>	<i>2 419 910</i>	<i>2 429 704</i>	<i>-9 794</i>	<i>53 759 876,00</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	549 079	15 326	533 753	42 604 990,06
	wydatki majątkowe	3 233 444	2 940 991	292 453	38 670 005,00
	udział wydatków majątkowych (% A+B+C)				47,58%
	udział wydatków majątkowych (% A+C)				57,53%

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					
							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)
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						241 376			241 376			
01.	01095.	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Złotoria (działki nr 1013,1014)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	241 376	R	241 376	241 376	R		
					2018		Gw	120 690		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne	120 686		Inne		
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						40 530 587		30 351 267		61 174		
I.	Inwestycje realizowane w ramach projektu pn. "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF"					30 052 859	R	21 163 539	21 163 539	R		
	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	11 850 931	R	6 322 789	6 322 789	R		
					2019		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 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	6 707 581	R	3 350 000	3 350 000	R	0	
					2019		Gw	2 266 011		Gw		
							BP			BP		
							UE	1 083 989		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 (Fundusz Sołecki)
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	5 295 473	R	5 291 750	5 291 750	R		
					2018		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	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	6050, 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					4 568 874	R	3 239 326	3 278 874	R		61 174
							Gw	2 026 326		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne	1 213 000		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 wydzielone (Fundusz Sołecki)
III.1	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	360 452	R	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 2018	28 745	R	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 2018	2 426 000	R	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 2018	66 666	R	66 666	66 666	R		21 411
							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 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		

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 (Fundusz Sołecki)
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		
III.8	60016	6050	Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	152 700	R	152 700	152 700	R		
							Gw	152 700		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		
III.12	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi nr 1535B na działkę nr 64/15 w Kruszewie	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	23 594	R	23 594	23 594	R		
							Gw	23 594		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
III.13	60016	6050	Budowa zjazdu z ulicy Niewodnickiej na działkę 505/7 w Klepaczach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	15 954	R	15 954	15 954	R		
							Gw	15 954		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 (Fundusz Sołecki)
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA						570 000			570 000		0	0
1.	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	570 000	R	570 000	570 000	R		
							Gw	570 000		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		
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						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		

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 (Fundusz Sołecki)
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	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	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	0	50 410	
6.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	125 837	R	125 837	125 837	R		40 837
					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	9 573	R		9 573
					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	45 000	R		
					2019		Gw	18 135		Gw		
							BP			BP		
							UE	26 865		UE		
							Inne			Inne		
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						1 771 769			1 108 820	0	88 097	

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 (Fundusz Sołecki)
8.	92114	6060	Budowa placu zabaw w Łyskach - zakupy wyposażenia	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2018	32 350	R	16 766	16 766	R		16 766
							Gw	16 766		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
9.	92114	6050	Budowa wiaty derwnianej 5x7 m w Gajownikach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	10 977	R	10 977	10 977	R		10 977
							Gw	10 977		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
10.	92114	6060	Zakup urządzeń placu zabaw w Kościukach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	6 642	R	6 642	6 642	R		6 642
							Gw	6 642		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
11.	92114	6050	Rozbudowa i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Konowałach - dalszy etap	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2018	134 340	R	63 769	63 769	R		8 769
							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 2018	21 362	R	9 971	9 971	R		9 971
							Gw	9 971		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
13.	92114	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy na placu zabaw w Zaczerlanach	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		
14.	92114	6050	Rozbudowa altany wraz z wyposażeniem w Ruszczanach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	10 665	R	10 665	10 665	R		10 665
							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 2018	4 000	R	4 000	4 000	R		4 000
							Gw	4 000		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					
							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)
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		
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		
					2018		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		
					2019		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
					2018		Gw	35 307		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
17e.	92195	6050	Zagospodarowanie Miejsca Pamięci Narodowej z 1863 roku na Wzgórzu Szubienica	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	516 300	R	516 300	516 300	R		
					2018		Gw	376 300		Gw		
							BP	140 000		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 (Fundusz Sołecki)
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	0	20 169
					2018		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	0	8 800
					2018		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	0	11 500
					2018		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	0	6 000
					2018		Gw	6 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
22.	92601	6050	Kontynuacja budowy siłowni zewnętrznej we wsi Czaplino	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	19 279	R	9 810	9 810	R	0	9 810
					2018		Gw	9 810		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
RAZEM						47 312 944			33 844 254			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 i dotacje udzielone przez jst, środki PFRON, środki WFOŚiGW, środki Funduszu Promocji Kultury

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV/338/2018
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

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						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 1552B 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 XXXV/338/2018
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 **826 206** 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 4 775 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.);
- przyznaniem dotacji celowej z rezerwy budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018 – kwota 27 000 zł (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.173.2018.MA z dnia 21 maja 2018 r.);

- przyznaniem dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji na dofinansowanie inwestycji na Wzgórzu Szubienica – kwota 140 000 zł.
- organizacją powiatowej spartakiady pracowników samorządowych – wpłaty gmin i powiatu na koszty uczestnictwa – rozdział 92695 kwota 11 707 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:

- **01095 Pozostała 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 242 815 zł, w tym na bieżące utrzymanie dróg – 150 000 zł i na inwestycje per saldo – 92 815 zł (przy czym zwiększenie na kanalizację deszczową w przebudowywanej drodze Choroszcz-Jeroniki-Łyski – o kwotę 590 115 zł);
- **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na wykup gruntów i wypłatę odszkodowań – kwota 100 000 zł;
- **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;
- **85505** Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – kwota 27 000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia żłobka oraz zakup zabawek i pomocy naukowych (książek);
- **92114** Pozostałe instytucje kultury – na wydatki inwestycyjne – kwota 35 307 zł raz przenosi się kwotę 861 zł między paragrafami – zgodnie z wnioskiem zebrania mieszkańców wsi Porosły w ramach funduszu sołectkiego na wyrównanie terenu placu zabaw;
- **92195** Pozostała działalność (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) na wydatki inwestycyjne – kwota 516 300 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 Choroszczy - 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 Choroszczy – zmniejszenie o kwotę 497 300 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. 1 Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne) – zwiększa się o kwotę 100 000 zł;

Poz. 5 Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Choroszczy - 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;

Poz. 17e Zagospodarowanie Miejsca Pamięci Narodowej z 1863 roku na Wzgórzu Szubienica wprowadza się nowe zadanie o wartości 516 300 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 1552B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1538B do ulicy Kolonia Gaj – koryguje się błąd w numerze drogi.