

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia ..... 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 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) 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 **85 490** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 67 894 851,06 zł, w tym:

- dochody bieżące                      50 210 196,06 zł
- dochody majątkowe                17 684 655,00 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **85 490** zł oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 81360 485,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące                      42 640 480,06 zł
- wydatki majątkowe                38 720 005,00 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 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 5

§ 6. Objasnienia 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 § 3 otrzymuje brzmienie: "Planowany deficyt budżetu po zmianie wynosi 13 465 634 zł i zostanie pokryty przychodami z kredytu długoterminowego i emisji obligacji komunalnych"

§ 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
			<b>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</b>	<b>85 490</b>	<b>0</b>	<b>85 490</b>	<b>44 952 678</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 425</b>	<b>0</b>	<b>3 425</b>	<b>8 016 646</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 425</b>	<b>0</b>	<b>3 425</b>	<b>8 016 646</b>
		0690.	Wpływy z różnych opłat	2 610		2 610	104 573
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	815		815	5 590
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 148</b>	<b>0</b>	<b>3 148</b>	<b>1 630 231</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 260</b>	<b>0</b>	<b>2 260</b>	<b>1 601 356</b>
		0550.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 260		2 260	126 650
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>888</b>		<b>888</b>	<b>28 875</b>
		0830.	Wpływy z usług	888		888	888
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>	<b>70 000</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>	<b>70 000</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000		8 000	8 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000		50 000	50 000
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>	<b>25 351 749</b>

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	20 000	0	20 000	5 161 200
		0360.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000		15 000	35 000
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000		5 000	6 200
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>917</b>	<b>#ADR!</b>	<b>917</b>	<b>1 213 327</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>747</b>	<b>0</b>	<b>747</b>	<b>35 257</b>
		0690.	Wpływy z różnych opłat	747		747	35 257
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170		170	170
			<b>RAZEM (A+B+C)</b>	<b>85 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 490,00</b>	<b>67 894 851,06</b>
	<i>w tym:</i>		<i>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</i>	<i>85 490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 490,00</i>	<i>44 952 678,00</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	35 490,00	0,00	35 490,00	50 210 196,06
			dochody majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00	17 684 655,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			<b>A. Wydatki na zadania własne</b>	<b>187 634</b>	<b>102 144</b>	<b>85 490</b>	<b>53 845 366</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>	<b>-25 500</b>	<b>20 741 492</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>	<b>-25 500</b>	<b>19 676 492</b>
			Wydatki majątkowe	0	25 500	-25 500	18 217 913
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 500	-25 500	3 488 489
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>1 567 465</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>724 821</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0	20 000	92 069
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	39 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	25 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>4 299 533</b>
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>527 280</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	0	45 590
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	-1 000	13 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	2 000
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>90 490</b>	<b>0</b>	<b>90 490</b>	<b>657 578</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>90 490</b>	<b>0</b>	<b>90 490</b>	<b>653 578</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 490	0	7 490	53 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 490		7 490	53 100
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	0	8 000	203 336
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		8 000	79 000
			Wydatki majątkowe	75 000	0	75 000	190 000

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000		75 000	190 000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 600</b>	<b>15 644</b>	<b>-13 044</b>	<b>13 502 392</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>6 377 854</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600	0	2 600	553 437
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600		2 600	87 600
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>15 644</b>	<b>-15 644</b>	<b>41 109</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 644	-15 644	40 509
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600	-2 600	18 553
		4300	Zakup usług pozostałych		13 044	-13 044	21 956
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>
			Dotacje na zadania bieżące	15 000	0	15 000	100 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000		15 000	60 000
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	13 000	-13 000	33 426
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 000	-13 000	12 930
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 000	-2 000	56 574
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500	-500	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	-200	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		200	-200	0
		4430	Różne opłaty i składki		700	-700	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		400	-400	600
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>11 250</b>	<b>0</b>	<b>11 250</b>	<b>387 527</b>
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>11 250</b>	<b>0</b>	<b>11 250</b>	<b>271 437</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 250	0	11 250	195 835
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 345		9 345	149 745
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 676		1 676	28 876
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229		229	3 929
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>47 294</b>	<b>45 000</b>	<b>2 294</b>	<b>6 198 622</b>

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 294</b>	<b>0</b>	<b>2 294</b>	<b>3 424 367</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 299	0	1 299	1 299
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814		814	814
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	485		485	485
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495	0	495	5 495
		4580	Pozostałe odsetki	495		495	495
			Wydatki majątkowe	500	0	500	3 417 573
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500		500	3 378 000
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
			Wydatki majątkowe	45 000	45 000	0	45 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000		45 000	45 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 865	-26 865	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 135	-18 135	0
			<b>RAZEM (A+B+C)</b>	<b>187 634,00</b>	<b>102 144,00</b>	<b>85 490,00</b>	<b>81 360 485,06</b>
	<i>w tym:</i>		<i>A. Wydatki na zadania własne</i>	<i>187 634</i>	<i>102 144</i>	<i>85 490</i>	<i>53 845 366,00</i>
			<i>B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone 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. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 451 405,00</i>
	w tym:		wydatki bieżące	67 134	31 644	35 490	42 640 480,06
			wydatki majątkowe	75 500	25 500	50 000	38 720 005,00
			udział wydatków majątkowych (% A+B+C)				47,59%
			udział wydatków majątkowych (% A+C)				57,54%

**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)
<b>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						<b>241 376</b>			<b>241 376</b>			
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	<b>241 376</b>	R		
					2018		Gw	120 690		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne	120 686		Inne		
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>40 505 087</b>		<b>30 325 767</b>			<b>61 174</b>	
I.	<b>Inwestycje realizowane w ramach projektu pn. "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF"</b>				2016	<b>30 052 859</b>	R	<b>21 163 539</b>	<b>21 163 539</b>	R		
	2019	Gw	<b>10 930 827</b>	Gw								
		BP		BP								
		UE	<b>8 273 836</b>	UE								
		Inne	<b>1 958 876</b>	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	<b>6 322 789</b>	R		
					2019		Gw	4 144 660		Gw		
							BP			BP		
							UE	2 178 129		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	<b>3 350 000</b>	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	<b>5 291 750</b>	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	<b>1 646 500</b>	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	<b>4 552 500</b>	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	<b>5 908 854</b>	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	<b>5 908 854</b>	R		
					2018		Gw	2 275 572		Gw		
							BP			BP		
							UE	1 357 711		UE		
							Inne	2 275 571		Inne		
III.	Pozostałe inwestycje drogowe					4 543 374	R	3 213 826	<b>3 253 374</b>	R		<b>61 174</b>
							Gw	2 000 826		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 wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
III.1	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	334 952	R	334 952	334 952	R		
							Gw	334 952		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	<b>5 000</b>	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	<b>152 700</b>	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	<b>85 000</b>	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	<b>70 000</b>	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	<b>10 000</b>	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	<b>23 594</b>	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	<b>15 954</b>	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)
<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>570 000</b>			<b>570 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	570 000	R	570 000	<b>570 000</b>	R		
							Gw	570 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>15 000</b>			<b>15 000</b>		<b>0</b>	
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	<b>15 000</b>	R		
							Gw	15 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
<b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>						<b>190 000</b>			<b>190 000</b>		<b>40 000</b>	
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	<b>20 000</b>	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	<b>20 000</b>	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	<b>50 000</b>	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	100 000	R	100 000	<b>100 000</b>	R		
							Gw	50 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne	50 000		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 wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>2 051 102</b>			<b>1 206 102</b>			<b>0</b>
5.	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Choroszczy - budowa boiska wielofunkcyjnego etap I -	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	526 102	R Gw BP UE Inne	526 102 354 112 171 990	<b>526 102</b>	R Gw BP UE Inne		
5a.	80104	6057, 6059	"Dobry start - edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz (część inwestycyjna)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	1 525 000	R Gw BP UE Inne	680 000 102 000 578 000	<b>680 000</b>	R Gw BP UE Inne		
<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>180 410</b>			<b>180 410</b>		<b>0</b>	<b>50 410</b>
6.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	125 837	R Gw BP UE Inne	125 837 125 837	<b>125 837</b>	R Gw BP UE Inne		40 837
7.	90001	6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w Jeronikach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	9 573	R Gw BP UE Inne	9 573 9 573	<b>9 573</b>	R Gw BP UE Inne		9 573
7a.	90005	6050	"Poprawa czystości powietrza w Gminie Choroszcz poprzez energię słoneczną - źródło energii i ciepła - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	45 000	R Gw BP UE Inne	45 000 45 000	<b>45 000</b>	R Gw BP UE Inne		
<b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>2 186 366</b>			<b>1 108 820</b>		<b>0</b>	<b>88 097</b>

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
8.	92114	6060	Budowa placu zabaw w Łyskach - zakupy wyposażenia	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2018	32 350	R	16 766	<b>16 766</b>	R	<b>16 766</b>
							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	<b>10 977</b>	R	<b>10 977</b>
							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	<b>6 642</b>	R	<b>6 642</b>
							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	<b>63 769</b>	R	<b>8 769</b>
							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	<b>9 971</b>	R	<b>9 971</b>
							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	<b>10 000</b>	R	<b>10 000</b>
							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	<b>10 665</b>	R	<b>10 665</b>
							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	<b>4 000</b>	R	<b>4 000</b>
							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 ( <b>Budżet Obywatelski</b> )	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	75 000	R	75 000	<b>75 000</b>	R		
							Gw	75 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
17.	92114	6050	"Harcówka w Choroszczy" - adaptacja pomieszczeń M-GCKiS ( <b>Budżet Obywatelski</b> )	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	72 756	R	72 756	<b>72 756</b>	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 2018	45 000	R	45 000	<b>45 000</b>	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 2018	111 667	R	111 667	<b>111 667</b>	R		
							Gw	40 613		Gw		
							BP			BP		
							UE	71 054		UE		
							Inne			Inne		
17c.	92114	6058, 6059	"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zacerlany w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury kulturalnej" (PROW)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	1 100 000	R	120 000	<b>120 000</b>	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 2018	35 307	R	35 307	<b>35 307</b>	R		10 307
							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 2018	516 300	R	516 300	<b>516 300</b>	R		
							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)
<b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>74 885</b>			<b>56 279</b>		<b>0</b>	<b>56 279</b>
18.	92601	6050	Budowa siłowni napowietrznej i modernizacja boiska do piłki nożnej we wsi Porosły	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	20 169	R Gw BP UE Inne	20 169 20 169	<b>20 169</b>	R Gw BP UE Inne		<b>20 169</b>
19.	92601	6050	Prace renowacyjne boiska sportowego we wsi Pańki	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2018	17 937	R Gw BP UE Inne	8 800 8 800	<b>8 800</b>	R Gw BP UE Inne		<b>8 800</b>
20.	92601	6060	Zakup urządzeń siłowni - wieś Kruszewo	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	11 500	R Gw BP UE Inne	11 500 11 500	<b>11 500</b>	R Gw BP UE Inne		<b>11 500</b>
21.	92601	6060	Zakup urządzeń siłowni napowietrznej we wsi Rogówek	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	6 000	R Gw BP UE Inne	6 000 6 000	<b>6 000</b>	R Gw BP UE Inne		<b>6 000</b>
22.	92601	6050	Kontynuacja budowy siłowni zewnętrznej we wsi Czaplino	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2018	19 279	R Gw BP UE Inne	9 810 9 810	<b>9 810</b>	R Gw BP UE Inne		<b>9 810</b>
<b>RAZEM</b>						<b>46 014 226</b>			<b>33 893 754</b>			<b>295 960</b>

**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



Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2018 ROK				
							Finansowani e	kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowani e	kwota do pozyskania w trakcie roku 2018

### 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
<b>I. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>985 000</b>
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
<b>II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:</b>						<b>239 800</b>
<b>II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>159 500</b>
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	60 000
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
<b>II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>80 300</b>
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
<b>Razem na zadania bieżące (I+II)</b>						<b>1 224 800</b>
<b>z tego:</b>						
<b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>1 065 300</b>

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>159 500</b>	
<b>III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym</b>						<b>1 298 251</b>	
<b>III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>30 000</b>	
8.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000	
<b>III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>1 268 251</b>	
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	
<b>Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)</b>						<b>x</b>	<b>1 268 251</b>
<b>Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)</b>							<b>30 000</b>
<b>DOTACJE RAZEM (I+II+III)</b>							<b>2 523 051</b>

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

**2 333 551**  
**189 500**

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 000 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona	§ 931	10 000 000,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 534 366,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 034 366,00
2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	500 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	0,00
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka z WFOŚiGW)	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

## Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **85 490** zł.  
Planowany deficyt budżetu w kwocie **13 465 634** zł pozostaje bez zmiany, przy czym zmienia się źródła przychodów do jego pokrycia, tj. kredytem długoterminowym w kwocie 5 000 000 zł oraz przychodami z planowanej emisji obligacji komunalnych.

**Zwiększenia planu dochodów** następują w związku z:

- otrzymaniem (wpłynęły na rachunek budżetu) ponadplanowych dochodów bieżących w rozdziałach:
  - ✓ 60016 – wpływy z różnych opłat (z tytułu zajęcia pasa drogowego) – kwota 2 610 zł oraz wpływy z różnych dochodów – kwota 815 zł,
  - ✓ 70005 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 2 260 zł,
  - ✓ 70095 – wpływy z usług – kwota 888 zł.
  - ✓ 75616 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – kwota 15 000 zł oraz z tytułu kosztów egzekucji – kwota 5 000 zł
  - ✓ 90019 – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 747 zł;
  - ✓ 90020 – środki przekazane z samorządu wojewódzkiego ze środków gromadzonych z opłat produktowych
- udzieleniem pomocy finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego:
  - z Powiatu Białostockiego – w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy remizy strażackiej dla OSP w Pańkach,
  - z Województwa Podlaskiego – w kwocie 8 000 zł na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla Jednostek OSP.

**Zwiększenie planu wydatków** następuje w rozdziałach:

- **70004** Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej -zwiększenie o kwotę 20 000 zł przede wszystkim na utrzymanie w sprawności technicznej równiarki do równanie dróg gruntowych;
- **75412** Ochotnicze straże pożarne – na uzupełnienie planu wydatków na wypłatę ekwiwalentu strażakom OSP kwota - kwota 7 490 zł oraz zakup sprzętu i ubrań ochronnych – kwota 8 000 zł oraz wydatki inwestycyjne – kwota 75 000 zł;
- **85505** Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – kwota 11 250 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia;
- **90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na rozliczenie z ZUS w związku ze złożeniem w 2013 roku oświadczenia o zatrudnieniu zleceniobiorcy (inspektora nadzoru projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”) niezgodnego ze stanem faktycznym – kwota 1 794 zł oraz uzupełnienie o 500 zł kwoty na wpłatę w celu objęcia 3 378 udziałów w spółce komunalnej ZECWiK (wartość jednego udziału wynosi 1 000 zł).

### **Zmniejszenie planu wydatków:**

- **60016** Drogi publiczne gminne – o kwotę 25 500 zł zmniejsza się wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej na zadania przyszłościowe;
- **80195** Pozostała działalność (Oświata i wychowanie) – o kwotę 13 044 zł na zwiększenie planu wydatków w innych rozdziałach i działach, m.in. na zakup kosiarki dla Szkoły Podstawowej w Kruszewie i zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w żłobku samorządowym;

### **Przeniesienia planu wydatków:**

- **75085** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – pomiędzy paragrafami na zapewnienie środków na szkolenia pracowników – kwota 1 000 zł;
- **85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi między paragrafami w celu zwiększenia planu wydatków na dotacje dla stowarzyszeń, udzielane w trybie konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie – kwota 15 000 zł.

### **Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3:**

**Poz. I.1.** Budowa drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki - Łyski - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany – w ramach planowanej (nie zmienionej) kwoty wydatków na 2018 rok, tj. 6 322 789 zł w kolumnie „finansowanie” zmienia się kwoty w pozycjach Gw – środki gminy i UE – środki z Unii Europejskiej;

**Poz. III.1.** Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe – zmniejsza się o kwotę 25 500 zł;

**Poz. 4b.** Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej dla OSP w Pańkach – zwiększa się o kwotę 75 000 zł;

**Poz. 5a** "Dobry start - edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz (część inwestycyjna) – aktualizuje się wartość zadania do kwoty 1 525 000 zł (wg najtańszej oferty);

**Poz. 7a** "Poprawa czystości powietrza w Gminie Choroszcz poprzez energię słoneczną - źródło energii i ciepła - dokumentacja projektowa – planowany zakres zadania ograniczono do opracowania dokumentacji projektowej w 2018 roku w celu złożenia wniosku do następnego konkursu;

**Poz. 17c** "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zacherlany w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury kulturalnej" (PROW) – zwiększono wartość zadania do kwoty 1 100 000 zł z terminem zakończenia w 2019 roku.

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

**Poz. II.1.3** Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert) - Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – zwiększa się o kwotę 15 000 zł

**Załącznik 5** - w planowanych przychodach wyodrębnia się przychody z tytułu kredytu długoterminowego oraz z planowanej emisji papierów wartościowych – obligacji komunalnych o ograniczonej zbywalności.