

**UCHWAŁA NR II/18/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 6 grudnia 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 (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 oraz art.242 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę **2 822 866** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 66 871 446,08 zł, w tym:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - dochody bieżące   | 52 132 213,08 zł |
| - dochody majątkowe | 14 739 233,00 zł |

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **113 534** zł oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 83 273 480,08 zł, w tym:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące   | 44 569 415,08 zł |
| - wydatki majątkowe | 38 704 065,00 zł |

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

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

§ 4. Planowany deficyt w kwocie 16 402 034 zł pokryć przychodami:

- a) z kredytu długoterminowego w kwocie 3 465 629 zł,
- b) z emisji papierów wartościowych w kwocie 10 000 000 zł,
- c) z wolnych środków w kwocie 2 936 405 zł,

§ 5. 1. Zmienić plan przychodów i rozchodów.

2. Plan przychodów po zmianie wynosi 17 936 405 zł, plan rozchodów po zmianie wynosi 1 534 371 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

2. Plan dochodów i wydatków dla rachunku, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik nr 5.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 6.

§ 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 Choroszczy

**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>1 865 448</b>	<b>3 230 942</b>	<b>-1 365 494</b>	<b>44 056 519</b>
<b>020.</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 210</b>	<b>0</b>	<b>2 210</b>	<b>2 210</b>
	<b>02095.</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 210</b>	<b>0</b>	<b>2 210</b>	<b>2 210</b>
		0690.	Wpływy z różnych opłat	2 210		2 210	2 210
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 300</b>	<b>3 204 169</b>	<b>-3 195 869</b>	<b>4 888 397</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 300</b>	<b>3 204 169</b>	<b>-3 195 869</b>	<b>4 888 377</b>
		0580.	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000		1 000	108 250
		0690.	Wpływy z różnych opłat	7 300		7 300	171 873
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 204 169	-3 204 169	3 379 568
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 700 723</b>	<b>0</b>	<b>1 700 723</b>	<b>2 810 228</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 699 540</b>	<b>0</b>	<b>1 699 540</b>	<b>2 778 896</b>
		0550.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300		4 300	137 950
		0770.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 695 240		1 695 240	2 195 240
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 183</b>	<b>0</b>	<b>1 183</b>	<b>31 332</b>
		0830.	Wpływy z usług	783		783	2 295
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	400		400	1 050
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>111 689</b>	<b>26 773</b>	<b>84 916</b>	<b>25 588 626</b>

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>23 000</b>
		0350.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000		3 000	23 000
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>0</b>	<b>26 773</b>	<b>-26 773</b>	<b>4 800 225</b>
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		26 773	-26 773	80 727
	<b>75616</b>		<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>	<b>8 689</b>	<b>0</b>	<b>8 689</b>	<b>5 175 389</b>
		0500.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 150		4 150	684 150
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400		2 400	11 600
		0910.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 139		2 139	9 639
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>15 348 012</b>
		0020.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000		100 000	470 000
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 297</b>	<b>0</b>	<b>6 297</b>	<b>6 827 935,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 297</b>	<b>0</b>	<b>6 297</b>	<b>5 619 225</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 297		6 297	5 619 225
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>36 229</b>	<b>0</b>	<b>36 229</b>	<b>431 167</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>820</b>	<b>3 474</b>
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	820		820	171 900
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>35 409</b>	<b>0</b>	<b>35 409</b>	<b>82 771</b>
		0830.	Wpływy z usług	35 409		35 409	82 771

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			<b>C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>1 457 372</b>	<b>-1 457 372</b>	<b>7 439 612</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>1 457 372</b>	<b>-1 457 372</b>	<b>7 439 612</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>1 457 372</b>	<b>-1 457 372</b>	<b>7 369 612</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 457 372	-1 457 372	3 116 643
			<b>RAZEM (A+B+C)</b>	<b>1 865 448</b>	<b>4 688 314</b>	<b>-2 822 866</b>	<b>66 871 446,08</b>
	<i>w tym:</i>		<i>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</i>	<i>1 865 448</i>	<i>3 230 942</i>	<i>-1 365 494</i>	<i>44 056 519,00</i>
			<i>B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 375 315,08</i>
			<i>C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0</i>	<i>1 457 372</i>	<i>-1 457 372</i>	<i>7 439 612,00</i>
	w tym:		dochody bieżące	169 388,00	26 773,00	142 615,00	52 132 213,08
			dochody majątkowe	1 696 060,00	4 661 541,00	-2 965 481,00	14 739 233,00

**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>679 875</b>	<b>558 141</b>	<b>121 734</b>	<b>54 426 435</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>266</b>	<b>71 261</b>	<b>-70 995</b>	<b>20 915 252</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>266</b>	<b>71 261</b>	<b>-70 995</b>	<b>19 850 252</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 995	-5 995	52 453
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 700	-4 700	41 380
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30	-30	3 765
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 265	-1 265	7 308
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266	266	0	1 468 638
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266		266	281 593
		4300	Zakup usług pozostałych		266	-266	1 080 617
			Wydatki majątkowe	0	65 000	-65 000	18 317 461
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000	-65 000	3 499 713
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>14 251</b>	<b>644</b>	<b>13 607</b>	<b>1 618 372</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>14 251</b>	<b>644</b>	<b>13 607</b>	<b>743 818</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>14 251</b>	<b>644</b>	<b>13 607</b>	<b>638 859</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000		13 000	509 124
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10	-10	34 154
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251		1 251	87 006
		4120	Składki na Fundusz Pracy		634	-634	8 575
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>82 056</b>	<b>589</b>	<b>81 467</b>	<b>4 371 000</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>8 375</b>	<b>0</b>	<b>8 375</b>	<b>77 313</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 375	0	8 375	77 313
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000		7 000	65 456
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203		1 203	11 267
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172		172	590

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>589</b>	<b>589</b>	<b>0</b>	<b>167 619</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	589	589	0	4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589		589	3 589
		4300	Zakup usług pozostałych		589	-589	411
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>73 092</b>	<b>0</b>	<b>73 092</b>	<b>3 437 176</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 092	0	73 092	2 728 908
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 431		62 431	2 143 487
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 999		8 999	380 279
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 662		1 662	44 107
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 975</b>	<b>2 975</b>	<b>0</b>	<b>527 280</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 175	2 175	0	481 090
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175		2 175	366 315
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 175	-2 175	29 375
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800	800	0	45 590
		4410	Podróże służbowe krajowe		800	-800	1 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800		800	2 800
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 000</b>	<b>13 908</b>	<b>-7 908</b>	<b>834 605</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>6 000</b>	<b>13 908</b>	<b>-7 908</b>	<b>833 905</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 000	-4 000	68 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	-4 000	68 100
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>0</b>	<b>7 908</b>	<b>-7 908</b>	<b>196 005</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 472	-6 472	123 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25	-25	9 295
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 230	-1 230	28 236
		4120	Składki na Fundusz Pracy		181	-181	2 814
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	2 000	4 000	229 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	101 914

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	-2 000	9 000
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>0</b>	<b>233 000</b>	<b>-233 000</b>	<b>225 000</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>233 000</b>	<b>-233 000</b>	<b>225 000</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		233 000	-233 000	225 000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>545 772</b>	<b>234 364</b>	<b>311 408</b>	<b>14 096 270</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>56 171</b>	<b>234 364</b>	<b>-178 193</b>	<b>7 111 381</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	206 364	-206 364	5 770 790
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 869	-155 869	4 626 883
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 454	-1 454	262 077
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 809	-42 809	784 492
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 232	-6 232	97 338
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 171	28 000	28 171	747 604
		4260	Zakup energii		28 000	-28 000	270 005
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 171		56 171	318 196
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>4 436</b>	<b>0</b>	<b>4 436</b>	<b>284 324</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 436	0	4 436	11 146
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 436		4 436	11 146
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>148 593</b>	<b>0</b>	<b>148 593</b>	<b>4 424 931</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 650	0	56 650	2 383 378
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 650		56 650	1 865 603
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 943	0	91 943	1 319 132
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 624		87 624	1 086 383
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 319		4 319	118 579
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>9 840</b>	<b>0</b>	<b>9 840</b>	<b>1 319 546</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 840	0	9 840	211 690
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840		9 840	64 540
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>20 496</b>	<b>0</b>	<b>20 496</b>	<b>132 902</b>



Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 496	0	20 496	132 902
		4220	Zakup środków żywności	11 586		11 586	80 987
		4300	Zakup usług pozostałych	8 910		8 910	51 915
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>306 236</b>	<b>0</b>	<b>306 236</b>	<b>306 236</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 236	0	306 236	306 236
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 195		257 195	257 195
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 809		42 809	42 809
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 232		6 232	6 232
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>21 531</b>	<b>0</b>	<b>21 531</b>	<b>551 727</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>21 531</b>	<b>0</b>	<b>21 531</b>	<b>438 742</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 733	0	3 733	414 790
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733		3 733	325 863
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 798	0	17 798	20 218
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 798		17 798	20 218
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>4 375</b>	<b>4 375</b>	<b>0</b>	<b>406 019</b>
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>4 375</b>	<b>4 375</b>	<b>0</b>	<b>271 437</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 007	4 375	-368	192 927
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 007		4 007	153 752
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 575	-2 575	7 710
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800	-1 800	27 076
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368	0	368	78 210
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368		368	4 470
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 624</b>	<b>0</b>	<b>5 624</b>	<b>6 140 579</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 624</b>	<b>0</b>	<b>5 624</b>	<b>1 947 962</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 624	0	5 624	97 504
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700		4 700	78 519
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808		808	14 129
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116		116	1 184
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>171 489</b>

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>92 189</b>
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>67 210</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	-2 000	12 910
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	8 000
			<b>C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>8 200</b>	<b>-8 200</b>	<b>13 471 730</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>8 200</b>	<b>-8 200</b>	<b>13 466 430</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>8 200</b>	<b>-8 200</b>	<b>13 464 179</b>
			Wydatki majątkowe	<b>0</b>	<b>8 200</b>	<b>-8 200</b>	<b>13 394 179</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 200	-8 200	643 030
			<b>RAZEM (A+B+C)</b>	<b>679 875</b>	<b>566 341</b>	<b>113 534</b>	<b>83 273 480,08</b>
	<i>w tym:</i>		<i>A. Wydatki na zadania własne</i>	<i>679 875</i>	<i>558 141</i>	<i>121 734</i>	<i>54 426 435,00</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>15 375 315,08</i>
			<i>C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0</i>	<i>8 200</i>	<i>-8 200</i>	<i>13 471 730,00</i>
	w tym:		wydatki bieżące	684 850	498 116	186 734	44 569 415,08
			wydatki majątkowe	0	73 200	-73 200	38 704 065,00
			udział wydatków majątkowych (% A+B+C)			113 534	46,48%
			udział wydatków majątkowych (% A+C)			0	57,00%

**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>43 096</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	43 096	<b>43 096</b>	R		
					2018		Gw	43 096		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>40 363 455</b>			<b>30 445 640</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	30 083 215	<b>R</b>	<b>21 461 208</b>	<b>21 461 208</b>	R		
	<b>Gw</b>	<b>10 282 650</b>	Gw									
	<b>BP</b>		BP									
	<b>UE</b>	<b>9 219 682</b>	UE									
	<b>Inne</b>	<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	11 881 287	R	6 467 758	<b>6 467 758</b>	R		
					2019		Gw	3 492 738		Gw		
							BP			BP		
							UE	2 975 020		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	2 117 056		Gw		
							BP			BP		
							UE	1 232 944		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 2018	5 295 473	R	5 444 450	<b>5 444 450</b>	R		
							GW	2 713 980		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	<b>1 646 500</b>	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. Baczyńskiego - 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	<b>4 552 500</b>	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					5 900 654	R	5 900 654	<b>5 900 654</b>	R		
	Gw	2 267 372	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	5 900 654	R	5 900 654	<b>5 900 654</b>	R		
							GW	2 267 372		GW		
							BP			BP		
							UE	1 357 711		UE		
							Inne	2 275 571		Inne		
III.	Pozostałe inwestycje drogowe					4 379 586	R	2 875 705	<b>3 083 778</b>	R		<b>61 174</b>
	Gw	1 662 705	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	220 339	R	220 339	220 339	R		
					2018		Gw	220 339		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	R		
					2018		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	R		
					2018		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	R		21 411
					2018		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	R		9 446
					2018		Gw	9 446		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
III.5	60014	6050	Budowa chodnika biegnącego wzdłuż drogi we wsi Rogowo (w pasie drogi Nr 1552B)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	28 525	R	28 525	28 525	R		10 000
					2018		Gw	10 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne	18 525		Inne		
III.6	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Dzikie	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	15 317	R	15 317	15 317	R		15 317
					2018		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	0	R	0	0	R		
							Gw	0		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	20 000	R	20 000	20 000	R		
							Gw	20 000		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	64 192	64 192	R		
							Gw	64 192		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)
III.14	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr geodez. 560/1 w m. Złotoria	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	150 000	R	150 000	150 000	R		
					2018		Gw	150 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
<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	570 000	R	570 000	570 000	R		
					2018		Gw	570 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>0</b>		<b>0</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	0	R	0	0	R		
					2018		Gw	0		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
<b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>						<b>340 550</b>		<b>340 550</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	20 000	R	20 000	20 000	R		20 000
					2018		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
					2018		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		
					2018		Gw	50 000		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 e	kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowani e	kwota do pozyskania w trakcie roku 2018	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
4b.	75412	6050	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej dla OSP w Pańkach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	120 000	R	120 000	<b>120 000</b>	R		
					2018		Gw	70 000		Gw		
							BP			BP		
					UE			UE				
					Inne		50 000	Inne				
4c.	75412	6060	Zakup urządzeń i sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Choroszcz	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	130 550	R	130 550,00	<b>130 550</b>	R		
					2018		Gw	1 305,50		Gw		
							BP			BP		
					UE			UE				
					Inne		129 244,50	Inne				
<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>2 051 102</b>			<b>1 191 743</b>			<b>0</b>
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	<b>526 102</b>	R		
					2018		Gw	354 112		Gw		
							BP	171 990		BP		
					UE			UE				
					Inne			Inne				
5a.	80104	6050, 6057, 6059	"Dobry start - edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz (część inwestycyjna)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	1 525 000	R	665 641	<b>665 641</b>	R		
					2019		Gw	187 802		Gw		
							BP			BP		
					UE		477 839	UE				
					Inne			Inne				
<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>135 410</b>			<b>135 410</b>	<b>0</b>		<b>50 410</b>
6.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	125 837	R	125 837	<b>125 837</b>	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	<b>9 573</b>	R		9 573
					2018		Gw	9 573		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)
7a.	90005	6050	"Poprawa czystości powietrza w Gminie Choroszcz poprzez energię słoneczną - źródło energii i ciepła - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	0	R	0	0	R		
					2018		Gw	0		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
<b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>2 302 203</b>		<b>1 192 823</b>		<b>0</b>	<b>92 234</b>	
8.	92114	6060	Budowa placu zabaw w Łyskach - zakupy wyposażenia	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	32 350	R	16 766	16 766	R		16 766
					2018		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	10 977	R	10 977	10 977	R		10 977
					2018		Gw	10 977		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
10.	92114	6050, 6060	Zakup urządzeń placu zabaw w Kościukach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	6 642	R	6 642	6 642	R		6 642
					2018		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	134 340	R	63 769	63 769	R		8 769
					2018		Gw	63 769		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
12.	92114	6060	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw i terenie przy świetlicy wiejskiej we wsi Oliszki	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	21 362	R	9 971	9 971	R		9 971
					2018		Gw	9 971		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		

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)
13.	92114	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy na placu zabaw w Zaczerlanach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	10 000	R	10 000	10 000	R		10 000
					2018		Gw	10 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
14.	92114	6050	Rozbudowa altany wraz z wyposażeniem w Ruszczanach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	10 665	R	10 665	10 665	R		10 665
					2018		Gw	10 665		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
15.	92114	6060	Zakup garażu-kontenera dla potrzeb wsi Majątek Rogowo	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	8 137	R	8 137	8 137	R		8 137
					2018		Gw	8 137		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
16.	92114	6050	"Kultura w Choroszczy - najlepszą inwestycją" - adaptacja pomieszczeń M-GCKiS na magazynek sprzętowy i studio nagrań <b>(Budżet Obywatelski)</b>	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 <b>(Budżet Obywatelski)</b>	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	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Izbiszczach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	50 000	R	50 000	50 000	R		
					2018		Gw	50 000		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	99 200	99 200	R		
					2018		Gw	36 080		Gw		
							BP			BP		
							UE	63 120		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)
17c.	92114	6058, 6059	"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaczerlany w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury kulturalnej" (PROW)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	1 100 000	R	100 633	<b>100 633</b>	R		
					2019		Gw	57 645		Gw		
							BP			BP		
							UE	42 988		UE		
							Inne			Inne		
17d.	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Mińce	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	43 307	R	43 307	<b>43 307</b>	R		10 307
					2018		Gw	43 307		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	615 000	R	615 000	<b>615 000</b>	R		
					2018		Gw	475 000		Gw		
							BP	140 000		BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
<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	20 169	R	20 169	<b>20 169</b>	R		<b>20 169</b>
					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	<b>8 800</b>	R		<b>8 800</b>
					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	<b>11 500</b>	R		<b>11 500</b>
					2018		Gw	11 500		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 e	kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowani e	kwota do pozyskania w trakcie roku 2018	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
21.	92601	6060	Zakup urządzeń siłowni napowietrznej we wsi Rogówek	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	6 000	R	6 000	6 000	R		6 000
					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		9 810
					2018		Gw	9 810		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
<b>RAZEM</b>						<b>46 078 981</b>		<b>33 975 541</b>			<b>300 097</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

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>17 936 405,00</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	2 936 405,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 534 371,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 034 371,00
2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	500 000,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	0,00
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka z WFOŚiGW)	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 5  
do uchwały nr II/18/2018  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 06 grudnia 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
<b>1.</b>	<b>Szkoły podstawowe (dz. 801 rozdz. 80101)</b>	<b>2654</b>	-	<b>91 820</b>		<b>94 474</b>	<b>0</b>
		-	§ 0690	207	§ 2400	2 656	-
		-	§ 0750	81 711	§ 4210	37 933	-
		-	§ 0920	300	§ 4240	27 975	-
		-	§ 0960	9 373	§ 4260	350	-
		-	§ 0970	229	§ 4300	25 560	-
<b>2.</b>	<b>Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)</b>	<b>46</b>		<b>107 060</b>		<b>107 106</b>	<b>0</b>
			§ 0660	104 860	§ 2400	47	-
			§ 0750	0	§ 4210	70 053	-
			§ 0920	200	§ 4240	0	-
			§ 0960	1 000	§ 4260	10 000	-
			§ 0970	1 000	§ 4270	1 000	-
					§ 4300	23 756	-
					§ 4360	1 700	-
					§ 4410	0	-
					§ 4430	310	-
					§ 4700	240	-
<b>3.</b>	<b>Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148 - stołówka)</b>	<b>0,00</b>	-	<b>199 920</b>	-	<b>199 920</b>	<b>0,00</b>
		-	§ 0670	199 820	§ 4210	100	-
		-	§ 0920	100	§ 4220	199 820	-
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2700</b>	<b>-</b>	<b>398 800</b>	<b>-</b>	<b>401 500</b>	<b>0</b>

## Objaśnienia

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 822 866 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 113 534 zł.

W wyniku dokonanych zmian planu dochodów i wydatków zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 2 936 400 zł, tj. do kwoty 16 402 034 zł, przy czym zwiększona kwota deficytu zostanie pokryta z posiadanych wolnych środków z lat ubiegłych.

**Zmniejszenie planu dochodów** wynika z realistycznej oceny możliwości uzyskania w 2018 roku płatności (refundacji poniesionych wydatków) ze środków Unii Europejskiej.

Z planowanych dochodów majątkowych z tytułu refundacji poniesionych wydatków na projekty z dofinansowaniem ze środków UE dotychczas otrzymano płatności w łącznej kwocie 3 580 073,16 zł. W trakcie weryfikacji znajdują się dwa wnioski (złożone w październiku br.) o płatność na łączną kwotę 2 916 139,35 zł – które z dużym prawdopodobieństwem zostaną uruchomione do zapłaty do końca 2018 roku. Natomiast płatność w kwocie 5 008 335,23 zł, wynikająca z poniesionych w 2018 roku wydatków, nie zostanie do końca bieżącego roku zrealizowana z powodu wymaganego czasu na weryfikację wniosków o płatność. Stąd dla zrównoważenia budżetu zachodzi konieczność zwiększenia deficytu i zaangażowania posiadanych wolnych środków.

Ponadto urealnia się (zmniejsza) plan dochodów z tytułu przekazywanej w formie dotacji przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (art. 47 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – tj. Dz. U. z 2018 r. poz.511) rekompensaty dochodów utraconych na skutek ustawowych zwolnień osób prowadzących zakłady pracy chronionej.

**Zwiększenia planu dochodów** następują w związku z otrzymaniem (wpłynęły na rachunek budżetu) ponadplanowych dochodów w rozdziałach:

- ✓ 60016 – wpływy z różnych opłat (z tytułu zajęcia pasa drogowego) – kwota 7 300 zł oraz wpływy z tytułu kar umownych – kwota 1 000 zł;

- ✓ 70005 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 4 300 zł i dokonanej już sprzedaży nieruchomości (zwiększenie planu o 1 695 240 zł, plan po zmianie 2 195 240 zł);
- ✓ 70095 – wpływy z usług – kwota 783 zł i z pozostałych dochodów – kwota 400 zł;
- ✓ 75601- wpływy z karty podatkowej – kwota 3 000 zł;
- ✓ 75616 – wpływy z podatku czynności cywilnoprawnych – kwota 4150 zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych – kwota 2 400 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – kwota 2 139 zł;
- ✓ 75621 – subwencja oświatowa z rezerwy – kwota 6 297 zł;
- ✓ 80101 – zwiększona dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie budowy boiska szkolnego – kwota 820 zł;
- ✓ 80148 – wpłaty rodziców na tzw. „wsad do kotła” na obiady wydawane w szkołach (wzrost zapotrzebowania na obiady) – kwota 35 409 zł.

**Zwiększenie planu wydatków** następuje w rozdziałach:

- **70004** Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - zwiększenie o kwotę 13 607 zł na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich pobierane;
- **75011** Urzędy wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 8 675 zł na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich pobierane;
- **75023** Urzędy gmin ... zwiększenie o kwotę 73 092 zł na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich pobierane;
- **dział 801** Oświata i wychowanie – zwiększenie o 311 408 zł i dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o 21 531 zł na: uzupełnienie planu wydatków przede wszystkim na wynagrodzenia zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2018/2019, zwiększonymi wydatkami na refundację kosztów Miastu Białystok i Gminie Turośń Kościelna z tytułu pobytu dzieci z Gminy Choroszcz w placówkach zlokalizowanych w tych gminach oraz uzupełnieniem planu wydatków z tytułu obiadów wydawanych dzieciom w szkołach. Ponadto dokonuje się wyodrębnienia planu wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych;



- **90002** Gospodarka odpadami – zwiększenie o kwotę 5 624 zł na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich pobierane;

**Zmniejszenie planu wydatków** występują w rozdziałach:

- **60016** Drogi publiczne gminne – o kwotę 70 995 zł zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich pobierane (kwota 5 995 zł) i na wydatki inwestycyjne – kwota 65 000 zł (w związku z ograniczeniem zakresu robót na zadaniu Odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej w Sienkiewiczach);
- **60014** Drogi publiczne powiatowe – o kwotę 8 200 zł, pozostającą po końcowym rozliczeniu inwestycji „Rewitalizacja i przebudowa Rynku 11 Listopada w Choroszczy - RPO WP 2014-2020”;
- **75412** Ochotnicze straże pożarne – o kwotę 7 908 zł w związku z nadmiarem planu na wynagrodzenia i składki od nich pobierane;
- **75702** Obsługa długu publicznego – o kwotę 233 000 zł w wyniku efektywnego zarządzania płynnością budżetu.

**Przeniesienia planu wydatków** w rozdziałach:

- **60016** Drogi publiczne gminne – pomiędzy paragrafami 4300 i 4210 na zapewnienie realizacji zadania w ramach Funduszu sołeckiego wsi Ogrodniki – kwota 266 zł;
- **75022** Rady gmin ... - pomiędzy paragrafami 4300 i 4210 na niezbędne zakupy związane z organizacją sesji i posiedzeń Rady Miejskiej w Choroszczy – kwota 589 zł;
- **75085** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – pomiędzy paragrafami na zapewnienie środków na szkolenia pracowników – kwota 800 zł i uzupełnienie środków na wynagrodzenia – kwota 2 175 zł;
- **75412** Ochotnicze straże pożarne - między paragrafami w celu zwiększenia planu wydatków na zakup oleju opałowego dla OSP Choroszcz – kwota 6 000 zł;
- **85505** Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – pomiędzy paragrafami w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 4 375 zł;

- **92601** Obiekty sportowe – pomiędzy paragrafami w celu zapewnienia zakupu niezbędnych usług, związanych z utrzymaniem obiektów sportowych – kwota 2 000 zł.

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

**Poz. I.2.** Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Elewatorską w Białymstoku z miejscowością Porosły - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany – Zarządzeniem nr 380/2018 Burmistrza Choroszczy z dnia 22 listopada 2018 roku zmieniono źródła finansowania przenosząc kwotę 148 955 zł z § 6059 do §6057 stosownie do źródeł finansowania wykonanych wydatków kwalifikowanych;

**Poz. II.1.** Rewitalizacja i przebudowa Rynku 11 Listopada w Choroszczy - RPO WP 2014-2020 – zmniejsza się o kwotę 8 200 zł po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji;

**Poz. III.9.** Odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej w Sienkiewiczach – zmniejsza się o kwotę 65 000 zł w związku z ograniczeniem zakresu robót;

**Poz. III.10.** Przebudowa z rozbudową ulicy Zagórnej w Klepaczach – Zarządzeniem nr 372/2018 Burmistrza Choroszczy z dnia 24 października 2018 roku zwiększono wartość zadania o kwotę 861 zł, przenosząc ją z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne.

**Załącznik 4** - w planowanych przychodach i rozchodach budżetu zwiększa się przychody o 2 936 405 zł, pochodzące z posiadanych wolnych środków oraz zwiększa się plan rozchodów o 5 zł.

**Załącznik 5** – prezentuje zmieniony Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2018 r. zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych.