

w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2019 rok

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **211 592,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

- dochody bieżące	56 097 036,44 zł
-------------------	------------------

- dochody majątkowe	11 085 217,00 zł
---------------------	------------------

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 65 666 106,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące	46 109 964,13 zł
-------------------	------------------

- wydatki majątkowe	19 556 142,00 zł.
---------------------	-------------------

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

§ 4. Objasnienia stanowią załącznik Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			A. Dochody na finansowanie zadań własnych	212 759	1 939	210 820	51 435 877
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000	0	30 000	8 553 421
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000	0	30 000	7 663 453
		0690.	Wpływy z różnych opłat	30 000		30 000	175 870
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 000	0	5 000	29 436 295
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 000	0	5 000	6 932 500
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000		2 000	4 000
		0910.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000		3 000	6 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	176 759	0	176 759	7 314 809
	75501		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	176 759	0	176 759	6 043 492
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	176 759		176 759	6 043 492
852			POMOC SPOŁECZNA	0	1 939	-1 939	653 061
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0	1 939	-1 939	138 061
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)		1 939	-1 939	138 061
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000	0	1 000	1 279 867

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
	90002		Gospodarka odpadami	1 000	0	1 000	1 238 510
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000		1 000	2 100
			B. Dochody na na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	772,00	0,00	772,00	13 862 578,44
855			RODZINA	772,00	0,00	772,00	13 755 772,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	772,00	0,00	772,00	772,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	772,00		772,00	772,00
			RAZEM (A+B+C)	213 531,00	1 939,00	211 592,00	67 182 253,44
	w tym:		<i>A. Dochody na finansowanie zadań własnych</i>	<i>212 759,00</i>	<i>1 939,00</i>	<i>210 820,00</i>	<i>51 435 877,00</i>
			<i>B. Dochody na na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>772,00</i>	<i>0,00</i>	<i>772,00</i>	<i>13 862 578,44</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>1 883 798,00</i>
	w tym:		dochody bieżące	213 531,00	1 939,00	211 592,00	56 097 036,44
			dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	11 085 217,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			A. Wydatki na zadania własne	287 127	76 307	210 820	50 811 623,69
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 000	40 000	25 000	16 430 743
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000	40 000	25 000	15 237 743
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 000	-40 000	2 002 601
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000	-40 000	1 464 726
			Wydatki majątkowe	65 000	0	65 000	13 176 824
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000		65 000	1 521 381
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 170	1 170	40 000	2 356 707
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	408	408	0	801 630
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408	408	0	105 315
		4300	Zakup usług pozostałych		408	-408	29 592
		4430	Różne opłaty i składki	408		408	5 608
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	0	40 000	1 307 000
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	0	40 000	107 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	90 000
	70095		Pozostała działalność	762	762	0	248 077
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	762	-762	247 315
		4300	Zakup usług pozostałych		762	-762	69 238
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	762	0	762	762
		4309	Zakup usług pozostałych	762		762	762
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 200	8 200	0	4 807 106
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 200	8 200	0	3 781 547

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	0	2 500	2 884 830
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500		2 500	5 500
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700	8 200	-2 500	673 217
		4270	Zakup usług remontowych		2 500	-2 500	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych		5 700	-5 700	265 717
		4430	Różne opłaty i składki	5 700		5 700	31 700
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 191	6 191	20 000	703 365
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 191	6 191	20 000	684 365
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 191	6 191	0	205 336
		4300	Zakup usług pozostałych		6 191	-6 191	21 809
		4430	Różne opłaty i składki	6 191		6 191	41 191
			Wydatki majątkowe	20 000	0	20 000	215 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000	215 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 266	15 007	38 259	15 352 020
	80104		Przedszkola	27 927	0	27 927	5 462 447
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 927	0	2 927	1 259 362
		4300	Zakup usług pozostałych	2 927		2 927	12 927
			Wydatki majątkowe	25 000	0	25 000	870 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000		25 000	81 629
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 654	2 450	4 204	668 084
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450	2 450	0	25 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450		2 450	2 450
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 450	-2 450	22 550
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 204	0	4 204	477 584
		4430	Różne opłaty i składki	4 204		4 204	11 604
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	12 557	-12 557	55 814
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 557	-12 557	55 814

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 557	-12 557	43 352
	80195		Pozostała działalność	18 685	0	18 685	18 685
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 685	0	18 685	18 685
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 685		18 685	18 685
852			POMOC SPOŁECZNA	3 800	5 739	-1 939	1 815 353
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	3 800	-3 800	394 597
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	3 800	-3 800	26 541
		4300	Zakup usług pozostałych		3 800	-3 800	6 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 800	0	3 800	94 195
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800	0	3 800	9 800
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800		3 800	3 800
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0	1 939	-1 939	232 061
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 939	-1 939	232 061
		3110	Świadczenia społeczne		1 939	-1 939	232 061
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	82 000	0	82 000	2 398 124,69
	92114		Pozostałe instytucje kultury	32 000	0	32 000	2 080 124
			Wydatki majątkowe	32 000	0	32 000	1 129 843
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000		32 000	564 711
	92195		Pozostała działalność	50 000	0	50 000	99 000,69
			Wydatki majątkowe	50 000	0	50 000	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	50 000
926			KULTURA FIZYCZNA	7 500	0	7 500	351 104
	92695		Pozostała działalność	7 500	0	7 500	85 978
			Wydatki majątkowe	7 500	0	7 500	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500		7 500	20 000

Dział	Rozdział	§	NAZWA/OPIS	zwiększenia	zmniejszenia	zmiany	plan po zmianach
			B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	772,00	0,00	772,00	13 862 578,44
855			RODZINA	772,00	0,00	772,00	13 755 772,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	772,00	0,00	772,00	772,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	772,00	0,00	772,00	772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772,00		772,00	772,00
			RAZEM (A+B+C)	287 899,00	76 307,00	211 592,00	65 666 106,13
	<i>w tym:</i>		<i>A. Wydatki na zadania własne</i>	<i>287 127,00</i>	<i>76 307,00</i>	<i>210 820,00</i>	<i>50 811 623,69</i>
			<i>B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</i>	<i>772,00</i>	<i>0,00</i>	<i>772,00</i>	<i>13 862 578,44</i>
			<i>C. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>991 904,00</i>

w tym:	wydatki bieżące	88 399,00	76 307,00	12 092,00	46 109 964,13
	wydatki majątkowe	199 500,00	0,00	199 500,00	19 556 142,00
	udział wydatków majątkowych (% A+B+C)				29,78%
	udział wydatków majątkowych (% A+C)				37,75%
	nadwyżka operacyjna				9 987 072,31

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 29 marca 2019 r.

PLAN (LIMITY) WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 ROK

Nr		rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2019 ROK					w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												12 805	
I.			Inwestycje realizowane w ramach projektu pn. "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF"			19 088 742	R	9 256 548	9 256 548	R			
							GW	6 905 474		GW			
							BP			BP			
							UE	2 351 074		UE			
							Inne	0		Inne			
I.1.	60016	6050, 6057, 6059	Budowa drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki -Łyski - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2019	12 381 160	R	5 906 548	5 906 548	R			
							GW	4 639 453		GW			
							BP			BP			
							UE	1 267 095		UE			
							Inne			Inne			
I.2	60016	6050, 6057, 6059	Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Elewatorską w Białymstoku z miejscowością Porosły - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2019	6 707 582	R	3 350 000	3 350 000	R	0		
							GW	2 266 021		GW			
							BP			BP			
							UE	1 083 979		UE			
							Inne			Inne			

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2019 ROK					w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)
							Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	R	8.	9.	R	10.	11.
II.	Inwestycje realizowane w ramach RPO WP 2014-2020					2 568 033	R	2 559 423		R		
							Gw	1 079 423	2 559 423	Gw		
							BP			BP		
							UE	1 295 000		UE		
							Inne	185 000		Inne		
II.1.	60016	6050, 6057, 6059	Rewitalizacja wraz z przebudową i wykonaniem utwardzenia terenu na Placu Brodowicza w Choroszczy- RPO WP 2014-2020 -	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	2 568 033	R	2 559 423	2 559 423	R		
							Gw	1 079 423		Gw		
							BP		2 559 423	BP		
							UE	1 295 000		UE		
							Inne***	185 000		Inne		
III.	Pozostałe inwestycje drogowe					1 360 853	R	1 360 853	1 360 853	R		12 805
							Gw	1 360 853		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne	0		Inne		
III.1	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	408 048	R	408 048	408 048	R		
							Gw	408 048		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
III.2	60016	6050	Budowa parkingu miejskiego przy ulicy Rynek 11 Listopada w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	150 000	R	150 000	150 000	R		
							Gw	150 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
III.3	60016	6050	Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	750 000	R	750 000	750 000	R		
							Gw	750 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		

PLAN NA 2019 ROK												
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019	w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.		10.	11.
III.4	60016	6050	Budowa dwóch wiat przystankowych oraz projekt na wykonanie 2-ch spowalniaczy ruchu w ciągu drogi Choroszcz - Sienkiewiczze	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	12 805	R	12 805	12 805	R		12 805
					2019		Gw	12 805		Gw		
							Bp			Bp		
							Ue			Ue		
III.5	60016	6050	Przedłużenie odcinka drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 560 w Złotorii	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	40 000	R	40 000	40 000	R		
					2019		Gw	40 000		Gw		
							Bp			Bp		
							Ue			Ue		
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA						1 200 000			1 200 000		0	0
1.	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	1 200 000	R	1 200 000	1 200 000	R		
					2019		Gw	1 200 000		Gw		
							Bp			Bp		
							Ue			Ue		
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA						235 000			235 000		0	
2.	75022	6060	Zakup systemu wspomagającego głosowanie	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	15 000	Gw	15 000	15 000	Gw		
					2019		Bp			Bp		
							Ue			Ue		
							Inne			Inne		
3.	75023	6050	Modernizacja budynku wraz z rozbudową klimatyzacji Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	220 000	R	220 000	220 000	R		
					2019		Gw	220 000		Gw		
							Bp			Bp		
							Ue			Ue		
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						335 000			215 000			0

PLAN NA 2019 ROK												
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019	w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.		10.	11.
4.	75412	6050	"Dobrze funkcjonująca OSP w Choroszczy warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców Choroszczy oraz jednostką wspierającą zaspokojenie ważnych potrzeb społeczności lokalnej" - Budżet Obywatelski (modernizacja obiektu)	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	40 000	R	40 000	40 000	R		
					2019		Gw	40 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
5.	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	20 000	R	20 000	20 000	R		
					2019		Gw	20 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
6.	75412	6050	Modernizacja świetlicy w OSP Żółtki	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	70 000	R	70 000	70 000	R		
					2019		Gw	70 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
7.	75412	6050	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Pańkach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	205 000	R	85 000	85 000	R		
					2019		Gw	85 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE						1 700 641		1 035 000			0	
8.	80104	6050, 6057, 6059	"Dobry start - edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz" w ramach RPO WP współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	1 535 641	R	870 000	870 000	R		
					2019		Gw	237 253		Gw		
							BP			BP		
							UE	632 747		UE		
							Inne			Inne		

PLAN NA 2019 ROK												
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019	w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.		10.	11.
9.	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	165 000	R	165 000	165 000	R		
					2019		Gw	165 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA									50 000			
10.	85228	6060	Zakup samochodu do działalności opiekuńczej M-GOPS w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	50 000	R	50 000	50 000	R		
					2019		Gw	50 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									64 392	0	64 392	
11.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	54 324	R	54 324	54 324	R		
					2019		Gw	54 324		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
12.	90001	6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w Jeronikach II etap	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	19 641	R	10 068	10 068	R		
					2019		Gw	10 068		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									1 179 843	0	152 150	
13.	92114	6050	Rozbudowa i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Konowalach - dalszy etap (budowa ogrodzenia wokół	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	88 562	R	9 290	9 290	R		
					2019		Gw	9 290		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
												9 290

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2019 ROK					w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)
							Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.		10.	11.
			świątlicy)				Inne			Inne		
14.	92114	6050	Budowa wiaty (kontynuacja) we wsi Gajowniki	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	21 977	R	11 000	11 000	R		11 000
					2019		Gw	11 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
15.	92114	6050	Budowa altany rekreacyjnej we wsi Łyski	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	10 510	R	10 510	10 510	R		10 510
					2019		Gw	10 510		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
16.	92114	6050	Modernizacja placu zabaw we wsi Porosły	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	14 500	R	14 500	14 500	R		14 500
					2019		Gw	14 500		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
17.	92114	6050	Budowa placu zabaw w Barszczewie	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	21 000	R	21 000	21 000	R		21 000
					2019		Gw	21 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
18.	92114	6050	Zagospodarowanie terenu wokół wiaty wiejskiej we wsi Dzikie	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	16 386	R	16 386	16 386	R		16 386
					2019		Gw	16 386		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
19.	92114	6050	Budowa altany (I etap) we wsi Ogrodniki	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	9 600	R	9 600	9 600	R		9 600
					2019		Gw	9 600		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
20.	92114	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy boisku wiejskim od strony boiska do siatkówki w Kłanarach wraz z	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	18 286	R	18 286	18 286	R		18 286
					2019		Gw	18 286		Gw		
							BP			BP		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania / lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2019 ROK					w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)
							Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
			opracowaniem dokumentacji projektowej	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	10 700	R 10 700 Gw 10 700 BP UE Inne	10 700	R Gw BP UE Inne			10 700
21.	92114	6050	Zakup pierwszego wyposażenia do budowanej świetlicy we wsi Zaczerny	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	13 742	R 7 100 Gw 7 100 BP UE Inne	7 100	R Gw BP UE Inne			7 100
22.	92114	6060	Zakup uzupełniający urządzeń placu zabaw we wsi Kościuki (sześciokąt wielofunkcyjny)	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	3 000	R 3 000 Gw 3 000 BP UE Inne	3 000	R Gw BP UE Inne			3 000
23.	92114	6050	Projekt na zagospodarowanie terenu pod budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce o nr geodez. 50/2 we wsi Krupniki	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	94 078	R 50 778 Gw 50 778 BP UE Inne	50 778	R Gw BP UE Inne			10 778
24.	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Mińce	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	19 971	R 10 000 Gw 10 000 BP UE Inne	10 000	R Gw BP UE Inne			10 000
25.	92114	6060	Doposażenie placu zabaw we wsi Oliszki (zakup uzupełniający)	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	0	R 0 Gw 0 BP UE Inne	0	R Gw BP UE Inne			
26.	92114	6050	Dokumentacja projektowa na budowę placów zabaw	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	1 037 326	R 937 693 Gw 693 278 BP	937 693	R Gw BP			
27.	92114	6050, 6058,	"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaczerny w celu urzeczenniania mieszkańcom wsi"	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019			937 693	R Gw BP			

PLAN NA 2019 ROK													
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019	w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.		10.	11.	
		6059	„rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej” (PROW)	w Choroszczy			UE Inne	244 415		UE Inne			
27a.	92195	6050	Budowa oświetlenia na "Wzgórzu Szubienica"	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	50 000	R	50 000	50 000	R			
							Gw	50 000		Gw			
					BP			BP					
					UE			UE					
					Inne			Inne					
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA						285 564			228 179		0	51 929	
28.	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego we wsi Porosły	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	30 869	R	10 700	10 700	R		10 700	
							Gw	10 700		Gw			
					BP			BP					
					UE			UE					
					Inne			Inne					
29.	92601	6050	Renowacja boiska sportowego (kontynuacja) we wsi Pańki	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2019	25 937	R	8 000	8 000	R		8 000	
							Gw	8 000		Gw			
					BP			BP					
					UE			UE					
					Inne			Inne					
30.	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej I etap we wsi Izbińskie	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	7 000	R	7 000	7 000	R		7 000	
							Gw	7 000		Gw			
					BP			BP					
					UE			UE					
					Inne			Inne					
31.	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Klepacz	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	15 000	R	15 000	15 000	R		15 000	
							Gw	15 000		Gw			
					BP			BP					
					UE			UE					
					Inne			Inne					

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2019 ROK					w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)
							Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	Inne	8.	9.	Inne	10.	11.
32.	92601	6050	Budżet Obywatelski - prace modernizacyjne na Stadionie Miejskim (chodnik prowadzący do trybun, ogrodzenie panelowe i zadaszenie trybun)	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	64 000	R Gw BP UE Inne	64 000 64 000	64 000	R Gw BP UE Inne		
33.	92601	6050	Adaptacja placu pod boisko mini piłki nożnej i ułożenie kostki brukowej pod koszem do piłki ręcznej we wsi Czaplino	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2019	30 508	R Gw BP UE Inne	11 229 11 229	11 229	R Gw BP UE Inne		11 229
34.	92695	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Sienkiewicza w Choroszczy wraz ze studium wykonalności	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	20 000	R Gw BP UE Inne	20 000 20 000	20 000			
35.	92601	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Choroszczy (dotyczy drenażu płyty i otoczenia boiska przeznaczonego do gry w piłkę nożną)	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	92 250	R Gw BP UE Inne	92 250 92 250	92 250			
RAZEM									17 384 238			281 276

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	inne środki finansowe udzielone przez jst
Inne***	Środki krajowe - budżet państwa

Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **211 592,00** zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **211 592,00** zł.

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie **1 516 147,31** zł pozostaje bez zmian.

Zwiększenia planu dochodów następują w związku z:

- Urealnieniem planu (uzyskano ponadplanowe dochody bieżące) w rozdziałach:
 - ✓ 60016 – wpływy z różnych opłat (z tytułu zajęcia pasa drogowego) – kwota 30 000 zł,
 - ✓ 75616 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – kwota 2 000 zł i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 3 000 zł,
 - ✓ 90002 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – kwota 1 000 zł.
- Otrzymaniem informacji, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego o ostatecznych kwotach, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019:
 - subwencji z budżetu państwa:
 - w części oświatowej – zwiększenie o kwotę 176 759 zł do kwoty 6 043 492 zł,
 - w części wyrównawczej (kwota uzupełniająca) – kwota 1 168 796 zł – pozostaje bez zmian,
 - planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w PIT na 2019 r. – kwota 17 633 195 zł – pozostaje bez zmian.
 - planowanych dotacji z budżetu państwa (przekazywanych z budżetu Wojewody) – planowane kwoty pozostają bez zmian,
 - planowanej dotacji, przekazywanej przez Krajowe Biuro Wyborcze – planowana kwota pozostaje bez zmian.
- otrzymaniem pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianie dotacji celowych:
 - Pismo FB-II.3111.10.2019.PAP z dnia 22 lutego 2019 r. o przyznaniu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej – kwota 772 zł (zadanie zlecone);
 - Pismo FB-II.3111.137.2019 z dnia 13 marca 2019 r. o zmniejszeniu dotacji na pomoc w zakresie dożywiania – o kwotę 1 939 zł.

Zwiększenie planu wydatków następuje w rozdziałach:

- **60016** Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 65 000 zł na wydatki majątkowe – inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3;

- **75412** Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie o kwotę 20 000 zł na wydatki majątkowe – inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3;
- **80104** Przedszkola – zwiększenie o kwotę 27 927 zł na wydatki majątkowe – inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3 i zakup usług;
- **80113** Dowożenie uczniów do szkół – zwiększenie o kwotę 4 204 zł na zwiększenie planu wydatków na ubezpieczenie zakupionego autobusu do przewozu dzieci z niepełnosprawnością;
- **80195** Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 18 685 zł na zakupy materiałów i urządzeń, związane z pozostałą działalnością oświatową (m.in. organizacją konkursów);
- **dział 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 82 000 zł na wydatki majątkowe – inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3;
- **92695** Pozostała działalność (Kultura fizyczna) – zwiększenie o kwotę 7 500 zł na wydatki majątkowe – inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3.

Przenosi się plan wydatków:

- **z rozdziału 60016** Drogi publiczne gminne przenosi się kwotę 40 000 zł na zwiększenie planu wydatków na zakup usług w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami m.in. na uprządkowanie terenu plaży miejskiej w Choroszczy;
- **w rozdziale 70095** Pozostała działalność przenosi się kwotę 762 zł między paragrafami w związku z koniecznością wpłaty wynikającej z umowy partnerstwa zawartej w dniu 3 marca 2009 roku na przygotowanie i realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” w okresie trwałości projektu;
- **w rozdziale 75023** Urzędy gmin... przenosi się łączną kwotę 8 200 zł na zwiększenie planu wydatków m.in. na opracowania ekspertyz przez osoby fizyczne oraz na opłatę składki ubezpieczeniowej mienia;
- **w rozdziale 75412** Ochotnicze straże pożarne przenosi się kwotę 6 191 zł na zwiększenie planu wydatków na składki ubezpieczenia mienia;
- **z rozdziału 852** Ośrodki pomocy społecznej przenosi się kwotę 3 800 zł na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w związku z organizacją pomocy rzeczowej w postaci zapewnienia odzieży (dotychczas zadanie to było realizowane przez organizację pozarządową).

Zmniejsza się plan wydatków:

- **w rozdziale 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 12 557 zł w związku ze zmianą Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, poz. 2245, z 2017 r. poz. 2203) oraz § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 136), tj. z 1% do 0,8% planowanych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli;
- **w rozdziale 85230** Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 1 939 zł zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.10.2019.PAP z dnia 22 lutego 2019 r.

Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3:

Poz. II.1. Rewitalizacja wraz z przebudową i wykonaniem utwardzenia terenu na Placu Brodowicza w Choroszczy- RPO WP 2014-2020 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000 zł w związku z koniecznością dokonania wymiany starych słupów oświetleniowych;

Poz. III.5 Przedłużenie odcinka drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 560 w Złotorii – wprowadza się nowe zadanie o wartości 40 000 zł;

Poz. 6. Modernizacja świetlicy w OSP Żółtki – zwiększa się wartość zadania o kwotę 20 000 zł (prace dodatkowe w zakresie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej);

Poz. 8 "Dobry start - edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz" w ramach RPO WP współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zwiększa się wartość zadania o kwotę 25 000 zł (dostosowanie obiektu do wymagań przeciwpożarowych);

Poz. 27 "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaczerlany w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury kulturalnej" (PROW) zwiększa się wartość zadania o kwotę 32 000 zł (prace dodatkowe w zakresie instalacji wodociągowej i wentylacyjnej);

Poz. 27a Budowa oświetlenia na "Wzgórzu Szubienica" – wprowadza się nowe zadanie o wartości 50 000 zł;

Poz. 34 Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ulicy Sienkiewicza w Choroszczy wraz ze studium wykonalności – zwiększa się wartość zadania o kwotę 7 500 zł (opracowanie studium wykonalności w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków UE).

