

Objaśnienia

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **404 179,00** zł.
Zwiększa się plan wydatków o kwotę **404 179,00** zł.
Planowana nadwyżka budżetu w kwocie **1 516 147,31** zł pozostaje bez zmian.

Zwiększenia planu dochodów następują w związku z urealnieniem (zwiększeniem) planu dochodów w rozdziałach:

- ✓ 60016 – wpływy z różnych dochodów (z tytułu rozliczenia z PGE Dystrybucja SA za przełożenie urządzeń energetycznych w związku z realizacją budowy i przebudowy drogi gminnej Choroszcz – Jeroniki – Łyski) – kwota 84 985 zł oraz dotacje ze środków UE jako płatność końcowa zadania przebudowa drogi Choroszcz – Jeroniki – Łyski (budowa została zakończona z przyspieszeniem terminu umownego, zatem istnieje wysokie prawdopodobieństwo otrzymania środków w 2019 roku) – kwota 212 105 zł;
- ✓ 70005 – otrzymanie ponadplanowych dochodów: z tytułu opłaty planistycznej – kwota 86 780 zł oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 7 257 zł;
- ✓ 75616 – wpływy z podatku leśnego – kwota 12 052 zł (po 3 miesiącach wykonanie planu dochodów wynosi 52,77%);
- ✓ 92195 – otrzymane wpływy z tytułu nagrody przyznanej Sołectwu w Łyskach, które jako jedyne z Podlaskiego znalazło się w gronie 15 najlepszych sołectw w Polsce w konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – kwota 1 000 zł.

Zwiększenie planu wydatków następuje w rozdziałach:

- **60016** Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 239 995 zł na wydatki majątkowe – inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 3. Zmiana ta dotyczy następujących zadań:

droga gminna Choroszcz – Jeroniki – Łyski – zwiększenie o kwotę 290 665 zł wraz ze zmianami w paragrafach:

§ 6050 – zwiększenie o kwotę (+) 756 211 zł

§ 6057 – zwiększenie o kwotę (+) 1 zł

§ 6059 – zmniejszenie o kwotę (-) 465 547 zł,

droga łącząca ulicę Elewatorską w Białymstoku z miejscowością Porosły – zmniejszenie o kwotę 50 670 zł wraz ze zmianami w paragrafach:

§ 6050 – zmniejszenie o kwotę (-) 6 057 zł

§ 6057 – zmniejszenie o kwotę (-) 148 932 zł

§ 6059 – zwiększenie o kwotę (+) 104 319 zł;

- **72095** Pozostała działalność (Informatyka) – zwiększenie o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na rozliczenie z BOF z tytułu poniesionych wydatków na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój usług elektronicznych w gminach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach RPO

WP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną;

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w następujących rozdziałach:
 - 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – kwota 27 788 zł,
 - 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – kwota 2 009 zł,
 - 75011 Urzędy wojewódzkie – kwota 9 050 zł,
 - 75023 Urzędy gmin... - kwota 109 817 zł,
 - 75412 Ochotnicze straże pożarne – kwota 4 739 zł,
 - 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – kwota 4 781 zł;
- **92114** Pozostałe instytucje kultury – zwiększenie o kwotę 1 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa altany rekreacyjnej we wsi Łyski.

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 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 290 665 zł w związku z rozliczeniem zadania, zrealizowanego w latach 2018-2019 z uwzględnieniem robót dodatkowych;

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 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 670 zł;

Poz. 11. Budowa oświetlenia ulicznego – Zarządzeniem nr 30 Burmistrza Choroszczy z dnia 29 marca zwiększono wartość zadania o kwotę 190 000 zł poprzez przeniesienie z rezerwy ogólnej;

Poz. 15 Budowa altany rekreacyjnej we wsi Łyski – zwiększa się wartość zadania o kwotę 1000 zł (zgodnie z wnioskiem zebrania mieszkańców wsi Łyski w związku z otrzymaną nagrodą – na zakup pierwszego wyposażenia altany).