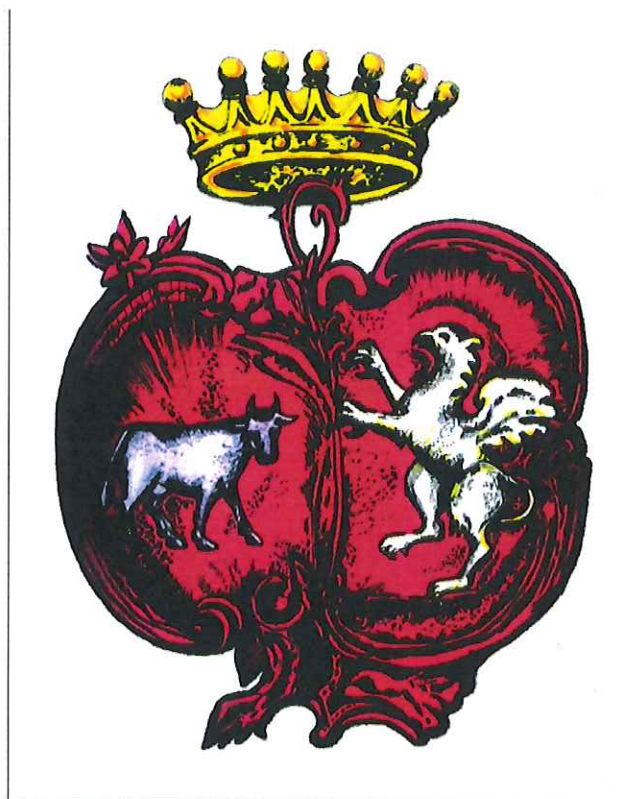


PROJEKT
BUDŻETU GMINY CHOROSZCZ
NA 2018 ROK



URZĄD MIEJSKI W CHOROSZCZY

2017

Zarządzenie Nr 272/2017
Burmistrza Choroszczy
z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Choroszcz na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 211 art. 233 ust. 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz uchwały Nr XXXI/244/10 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem budżetu zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalić:

1. Projekt budżetu Gminy Choroszcz na 2018 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu budżetu — zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedłożyć Radzie Miejskiej w Choroszczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

PROJEKT

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 272/2017
Burmistrza Choroszczy
z dnia 15 listopada 2017 r.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **64 595 472 zł**, z tego :
- bieżące w wysokości 49 172 940 zł,
- majątkowe w wysokości 15 422 532 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości **63 361 106 zł**, z tego :
- bieżące w wysokości 41 025 298 zł,
- majątkowe w wysokości 22 335 808 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 400 000 zł,
- 2) celową w wysokości 380 200 zł
 - a) z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w kwocie 250 000 zł,
 - c) zarządzanie kryzysowe w kwocie 130 200 zł.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Nadwyżka budżetu w wysokości 1 234 366 zł, zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w kwocie 1 234 366 zł.

§ 6

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 300 000 zł, łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 534 366 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł;

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 190 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 190 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 18 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 28 000 zł i wydatki w kwocie 28 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 1 150 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 462 003 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 465 820 zł; wydatki – 465 820 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

SKARBNIK

Maria Borodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

PROJEKT

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr2017
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia2017

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017		ROK 2018			
				plan na dzień 30.09.2017	przewidywane wykonanie 2017	Plan - ogółem	% (7:6)	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A. Dochody na finansowanie zadań własnych									
020.			LEŚNICTWO	3 000	0	0		0	0
	02095.		Pozostała działalność	3 000	0	0		0	0
		0690.	Wpływy z różnych opłat	3 000	0	0		0	
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	30 110	14 961	15 000	100,26%	15 000	0
	10095		Pozostała działalność	30 110	14 961	15 000	100,26%	15 000	0
		0460.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	14 900	15 000	100,67%	15 000	
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	23				
		0920.	Pozostałe odsetki	60	38			0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	175 656	176 905	5 880 990	3324,38%	95 000	5 785 990
	60016		Drogi publiczne gminne	175 656	176 905	5 880 990	3324,38%	95 000	5 785 990
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		510	0	0,00%	0	
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	35	0		0	
		0690.	Wpływy z różnych opłat	110 000	103 700	95 000	91,61%	95 000	
		0920.	Pozostałe odsetki	50	35				
		0960.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		6 642				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	9 573	10 000			0	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			5 785 990			5 785 990
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	55 983	55 983				
630			TURYSTYKA	28 067	28 067				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 067	28 067				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	6 385	6 385				
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 682	21 682				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 627 566	1 289 372	1 581 155	122,63%	1 081 155	500 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 300	7 400	0		0	0
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	5 300	7 400	0		0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 592 824	1 252 530	1 581 155	126,24%	1 081 155	500 000
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	76 000	80 000	105,26%	80 000	
		0550.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	133 000	120 000	110 000	91,67%	110 000	

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017		ROK 2018			
				plan na dzień 30.09.2017	przewidywane wykonanie 2017	Plan - ogółem	% (7:6)	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	742 634	763 000	833 155	109,19%	833 155	
		0770.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	500 000	281 140	500 000	177,85%		500 000
		0830.	Wpływy z usług	48 500	57 700	58 000	100,52%	58 000	
		0920.	Pozostałe odsetki	3 700	4 000		0,00%	0	
		0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 990	14 990				
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	50 000	11 700			0	
	70095		Pozostała działalność	29 442	29 442	0	0,00%	0	0
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 455	1 455		0,00%	0	
		2058	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.	23 789	23 789		0,00%	0	
		2059	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.	4 198	4 198			0	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000	14 000	14 000		14 000	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000	14 000	14 000	100,00%	14 000	0
		0690.	Wpływy z różnych opłat	14 000	14 000	14 000	100,00%	14 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 850	23 853	23 403	98,11%	23 403	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 317	15 320	13 200	86,16%	13 200	0
		0690.	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	1 000	100,00%	1 000	
		0830.	Wpływy z usług	200	100	200	200,00%	200	
		0870.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 050		0,00%		
		0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	570	570		0,00%		
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	10 547	12 600	12 000	95,24%	12 000	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	100	0	0,00%		
		0920.	Pozostałe odsetki		100	0	0,00%		
	75095		Pozostała działalność	8 533	8 533	10 203	119,57%	10 203	0
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	0	0			0	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 253	7 253	8 671	119,55%	8 671	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 280	1 280	1 532	119,69%	1 532	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	129 621	126 984	12 000	9,45%	12 000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 621	126 984	12 000	9,45%	12 000	0

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017		ROK 2018			
				plan na dzień 30.09.2017	przewidywane wykonanie 2017	Plan - ogółem	% (7:6)	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	11 500	12 000	104,35%	12 000	
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	1 000	250				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 743	24 356	0			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000	3 000	0			0
		6280	zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 878	52 878				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000	35 000				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 375 220	24 152 259	25 330 549	104,88%	25 330 549	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	18 000	20 000	111,11%	20 000	0
		0350.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	18 000	20 000	111,11%	20 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 720 275	4 676 336	4 812 037	102,90%	4 812 037	0
		0310.	Podatek od nieruchomości	4 280 000	4 280 000	4 400 000	102,80%	4 400 000	
		0320.	Podatek rolny	15 700	18 840	20 000	106,16%	20 000	
		0330.	Podatek leśny	27 000	28 956	30 000	103,61%	30 000	
		0340.	Podatek od środków transportowych	140 000	151 356	155 000	102,41%	155 000	
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	94 000	52 800	60 000	113,64%	60 000	
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700	540				
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 604	15 000	5 000	33,33%	5 000	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 734	94 269	107 500	114,04%	107 500	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 537	34 575	34 537	99,89%	34 537	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 126 500	5 127 908	5 140 000	100,24%	5 140 000	0
		0310.	Podatek od nieruchomości	3 300 000	3 304 584	3 400 000	102,89%	3 400 000	
		0320.	Podatek rolny	857 000	652 920	660 000	101,08%	660 000	
		0330.	Podatek leśny	76 000	79 920	80 000	100,10%	80 000	
		0340.	Podatek od środków transportowych	240 000	272 484	295 000	108,26%	295 000	
		0360.	Podatek od spadków i darowizn	50 000	15 000	20 000	133,33%	20 000	
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	580 000	785 000	680 000	86,62%	680 000	

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017		ROK 2018			
				plan na dzień 30.09.2017	przewidywane wykonanie 2017	Plan - ogółem	% (7:6)	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500	10 000				
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	8 000	5 000	62,50%	5 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000	231 570	230 500	99,54%	230 500	0
		0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	40 000	40 000	100,00%	40 000	
		0480.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000	191 179	190 000	99,38%	190 000	
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		391	500		500	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 298 445	14 098 445	15 128 012	107,30%	15 128 012	0
		0010.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 848 445	13 848 445	14 878 012	107,43%	14 878 012	
		0020.	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000	250 000	250 000	100,00%	250 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 878 247	6 871 248	6 844 235	99,61%	6 747 452	96 783
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 631 912	5 631 912	5 542 675	98,42%	5 542 675	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 631 912	5 631 912	5 542 675	98,42%	5 542 675	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 075 314	1 075 314	1 108 931	103,13%	1 108 931	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 075 314	1 075 314	1 108 931	103,13%	1 108 931	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	171 021	164 022	192 629	117,44%	95 846	96 783
		0920.	Pozostałe odsetki	65 000	58 000	63 000	108,62%	63 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 733	24 734	32 846	132,80%	32 846	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 288	81 288	96 783	119,06%		96 783
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	381 559	381 709	209 073	54,77%	200	208 873
	80101		Szkoły podstawowe	37 354	37 504	208 973	557,20%	100	208 873
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 833	7 833				
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1	1	100		100	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 520	29 520				0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			208 873			208 873
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 380	13 380	0	0,00%	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 380	13 380		0,00%	0	
	80104		Przedszkola	326 633	326 633	100	0,03%	100	0
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	10 343	10 343				

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017		ROK 2018			
				plan na dzień 30.09.2017	przewidywane wykonanie 2017	Plan - ogółem	% (7:6)	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 768	315 768		0,00%	0	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	522	522	100	19,16%	100	
	80110		Gimnazja	4 092,00	4 092	0	0,00%	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 067	4 067		0,00%	0	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	25	25				
	80120		Licea ogólnokształcące	100	100	0	0,00%	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100	100		0,00%	0	
852			POMOC SPOŁECZNA	763 983	784 878	629 000	80,14%	629 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000	30 000	29 000	96,67%	29 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000	30 000	29 000	96,67%	29 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000	162 000	124 000	76,54%	124 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000	162 000	124 000	76,54%	124 000	
	85216		Zasiłki stałe	324 300	324 300	221 000	68,15%	221 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 300	324 300	221 000	68,15%	221 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 000	93 500	115 000	122,99%	115 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000	93 500	115 000	122,99%	115 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 621	2 621				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 621	2 621				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000	150 000	140 000	93,33%	140 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000	150 000	140 000	93,33%	140 000	
	85295		Pozostała działalność	3 062	5 400	0	0,00%	0	0
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	3 062	5 400			0	

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017		ROK 2018			
				plan na dzień 30.09.2017	przewidywane wykonanie 2017	Plan - ogółem	% (7:6)	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0		0	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 874	45 000	0	0,00%	0	0
	85395		Pozostała działalność	21 874	45 000	0	0,00%	0	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 874	45 000				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 699	94 487	0	0,00%	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 699	94 487	0	0,00%	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 699	94 487		0,00%	0	
855			RODZINA	124 350	65 000	116 850		116 850	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	124 350	65 000	116 850		116 850	
		0690.	Wpływy z różnych opłat	90 000	45 000	82 500		82 500	
		0830.	Wpływy z usług	34 350	20 000	34 350		34 350	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	928 973	934 550	1 181 250	126,40%	1 181 250	0
	90002		Gospodarka odpadami	878 700	903 700	1 150 000	127,25%	1 150 000	0
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	875 000	900 000	1 150 000	127,78%	1 150 000	
		0640.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500	3 500		0,00%	0	
		0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200			0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 200	3 000	3 000	100,00%	3 000	
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	5 200	3 000	3 000	100,00%	3 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000	27 602	28 000	101,44%	28 000	0
		0690.	Wpływy z różnych opłat	28 000	27 602	28 000	101,44%	28 000	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	420	248	250		250	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420	248	250		250	
	90095		Pozostała działalność	16 653	16 449	0		0	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 653	16 449				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	248 055	37 662	12 500	33,19%	12 500	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 400	11 200	12 500	111,61%	12 500	0
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	11 000	12 000	109,09%	12 000	
		0830.	Wpływy z usług	1 400	200	500	250,00%	500	
	92195		Pozostała działalność	239 655	26 462				

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017		ROK 2018			
				plan na dzień 30.09.2017	przewidywane wykonanie 2017	Plan - ogółem	% (7:6)	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
		2460	zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 555	26 462				
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	211 100	0				
			RAZEM	35 810 830	35 040 935	41 850 005	119,43%	35 258 359	6 591 646
			bieżące	34 823 379	34 483 444	35 258 359	102,25%		
			majątkowe	987 451	557 491	6 591 646	1182,38%		
B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce szamorządu terytorialnego odrębnymi ustawami									
010.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	212 909,75	369 649,00	0,00		0,00	0,00
	01095.		Pozostała działalność	212 910	369 649	0		0	0
		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	212 909,75	369 649,00			0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 600	126 001	75 600	60,00%	75 600	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 600	126 001	75 600	60,00%	75 600	0
		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	77 600	126 001	75 600	60,00%	75 600	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 607	5 607	2 981	53,17%	2 981	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 937	2 937	2 981	101,50%	2 981	0
		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	2 937	2 937	2 981	101,50%	2 981	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 670	2 670				
		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	2 670	2 670				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 097,09	114 872,10	0			
	80101		Szkoły podstawowe	85 560,54	85 560,54	0			
		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	85 560,54	85 560,54	0			
	80110		Gimnazja	28 974,07	28 749,08	0			
		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	28 974,07	28 749,08	0			

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017		ROK 2018			
				plan na dzień 30.09.2017	przewidywane wykonanie 2017	Plan - ogółem	% (7:6)	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	562,48	562,48				
		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	562,48	562,48	0			
852			POMOC SPOŁECZNA	29 413,66	30 094	29 000	96,36%	29 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 550,00	28 550	29 000	101,58%	29 000	
		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	28 550,00	28 550	29 000	101,58%	29 000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	863,66	909,28	0			
		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	863,66	909,28	0			
855			RODZINA	13 948 034	13 948 034	13 737 000	98,49%	13 737 000	
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 747 649	9 747 649	9 834 000	100,89%	9 834 000	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 736 649	9 736 649	9 834 000	101,00%	9 834 000	
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 000	11 000				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 199 877	4 199 877	3 903 000	92,93%	3 903 000	
		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	4 199 877	4 199 877	3 903 000	92,93%	3 903 000	
	85503		Karta Dużej Rodziny	508,19	508,19				
		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	508,19	508,19				
			RAZEM	14 388 661,69	14 594 257,57	13 844 581	94,86%	13 844 581	
			bieżące	14 377 661,69	14 583 257,57	13 844 581	94,93%	13 844 581	
			majątkowe	11 000,00	11 000,00	0	0		

Dział	Rozdział	paragraf	Opis	ROK 2017		ROK 2018				
				plan na dzień 30.09.2017	przewidywane wykonanie 2017	Plan - ogółem	% (7:6)	w tym: bieżące	w tym: majątkowe	
C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego										
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	663 711	663 711	8 900 886	1341,08%	70 000		8 830 886
	60014		Drogi publiczne powiatowe	663 711	663 711	8 300 886	1250,68%	70 000		8 230 886
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	55 000	70 000	127,27%	70 000		
		6258	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			4 574 015				4 574 015
		6629	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	608 711	608 711	3 656 871	600,76%			3 656 871
	60016		Drogi publiczne gminne			600 000		0		600 000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			600 000				600 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 371	36 371	0				
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 371	36 371	0				
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 371	36 371	0				
			RAZEM	700 082	663 711	8 900 886	1341,08%	70 000		8 830 886
			bieżące	91 371	91 371	70 000	76,61%			
			majątkowe	608 711	608 711	8 830 886	1450,75%			

			OGÓŁEM	50 899 574	50 298 904	64 595 472	128,42%			
			bieżące	49 292 412	49 121 702	49 172 940	100,10%			
			majątkowe	1 607 162	1 177 202	15 422 532	1310,10%			

SKARBNIK

Maria Borodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Przewidywane wykonanie za 2017	PLAN NA 2018 OGÓLEMI	%	(8:7)	Wydatki bieżące 2018	z tego:					Wydatki majątkowe 2018	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsług i długów*	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	14 000										
750	75085	4260	Zakup energii	7 700	7 700										
750	75085	4270	Zakup usług remontowych	300	300										
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	240										
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 650										
750	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 880	3 900										
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500										
750	75085	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 654	8 300										
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 000										
750	75095		Pozostała działalność	60 821	60 821	100,00%	60 821		50 617	10 204					
750	75095	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 253	7 253										
750	75095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280	1 280										
750	75095	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241	1 241										
750	75095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	219	219										
750	75095	4128	Składki na Fundusz Pracy	178	178										
750	75095	4129	Składki na Fundusz Pracy	33	33										
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	0	0										
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	47 000	47 000										
750	75095	4480	Podatek od nieruchomości	1 282	1 282										
750	75095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 335	2 335										
750	75095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0										
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	786 460	465 176	59,15%	425 176	179 840	199 336	0	36 000	10 000	40 000	0	
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	785 840	461 176	58,69%	421 176	179 840	195 336		36 000	10 000	40 000	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Przewidywane wykonanie za 2017	PLAN NA 2018 OGÓLEM	%	Wydanki bieżące 2018	z tego:				Wydanki majątkowe 2018	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsługę obsługi*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych			dotacje na zadania bieżące
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	700	700									
851	85154	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000									
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	500									
851	85154	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0									
851	85195		Pozostała działalność	6 100	12 000	196,72%	12 000	0	12 000			0		
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000									
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	6 100	10 000									
852			POMOC SPOLECZNA	1 887 910	1 746 739	92,52%	1 746 739	320 198	642 841	0	753 700	30 000	0	0
852	85202		Domy pomocy społecznej	550 000	550 000		550 000		550 000					
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000	550 000									
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500	500		500		500					
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500									
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	58 500	58 000	99,15%	58 000		58 000					
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 500	58 000									
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 300	189 000	92,06%	189 000		5 000	0	184 000			
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	195 800	184 000									
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	9 500	5 000									
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	100 000	100 000	100,00%	100 000				100 000			

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Przewidywane wykonanie za 2017	PLAN NA 2018 OGOŁEM	% (8:7)	Wydatki bieżące 2018	z tego:					Wydatki majątkowe 2018	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsługę długu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	4 500									
855	85502	4700	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000	2 000									
855	85503		Karta dużej Rodziny	508										
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508										
C.	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			3 790 478	12 298 002	324,44%	75 300	0	70 000	0	0	5 300	12 222 702	10 852 702
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 765 978	12 292 702	326,41%	70 000	0	70 000	0	0	0	12 222 702	10 852 702
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	40 000									
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000									
600	60014	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 560	3 565 755									
600	60014	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 424	7 286 947									
600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	826 393	1 370 000									
600	60016		Drogi publiczne gminne	330 601										
600	60016	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 601										
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000	0	0,00%	0					0	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Przewidywane wykonanie za 2017	PLAN NA 2018 OGÓLEMI	%	(8:7)	Wydatki bieżące 2018	z tego:				Wydatki majątkowe 2018	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsługę długi*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
710	71012	2710	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	0									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 434										
750	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 434										
854														
854	85495													
854	85495	2710	SUMA (A+B+C+D)	52 757 640	63 361 106	120,10%	41 025 298	14 829 348	10 186 801	43 330	14 756 019	1 209 800	22 335 808	17 634 452

*) dotyczy rozdziału 75702

	przew. wyk 2017	plan na 2018	% do przew. wyk.
1. Dochody ogółem	50 298 904	64 595 472	128,42%
2. Wydatki ogółem	52 757 640	63 361 106	120,10%
3. Wynik budżetu (1-2)	-2 458 736	1 234 366	100,03%
4. Dochody bieżące	49 158 073	49 172 940	1310,10%
5. Dochody majątkowe	1 177 202	15 422 532	1310,10%
6. Wydatki bieżące	41 025 298	41 025 298	100,00%
7. Wydatki majątkowe		22 335 808	
8. Nadwyżka operacyjna (4-6)		8 147 642	

SKARBNIK*Maria Bąrodziuk***BURMISTRZ***mgr inż. Robert Wardziński*

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia

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					w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołeckie)
							Finansowanie	kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2018	
			Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			31 390 194			19 395 626			61 174
I.			Inwestycje realizowane w ramach projektu pn. "Projekt patnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF"			24 674 705			12 680 137			
							R	12 680 137		R		
							GW	5 033 720		GW		
							BP			BP		
							UE	5 801 246		UE		
							Inne	1 845 171		Inne		
							R	950 000		R		
							GW	480 130		GW		
							BP			BP		
							UE	469 870		UE		
							Inne			Inne		
					2016		R	540 000		R		0
					2019		GW	282 150		GW		
							BP			BP		
							UE	257 850		UE		
							Inne			Inne		
					2016		R	540 000		R		
					2019		GW	282 150		GW		
							BP			BP		
							UE	257 850		UE		
							Inne			Inne		
					2016		R	5 291 750		R		
					2018		GW	2 426 268		GW		
							BP			BP		
							UE	2 865 482		UE		
							Inne			Inne		
							R	5 291 750		R		
							GW	2 426 268		GW		
							BP			BP		
							UE	2 865 482		UE		
							Inne			Inne		
							R	5 291 750		R		
							GW	2 426 268		GW		
							BP			BP		
							UE	2 865 482		UE		
							Inne			Inne		
							R	5 291 750		R		
							GW	2 426 268		GW		
							BP			BP		
							UE	2 865 482		UE		
							Inne			Inne		
							R	5 291 750		R		
							GW	2 426 268		GW		
							BP			BP		
							UE	2 865 482		UE		
							Inne			Inne		
							R	5 291 750		R		
							GW	2 426 268		GW		
							BP			BP		
							UE	2 865 482		UE		
							Inne			Inne		
							R	5 291 750		R		
							GW	2 426 268		GW		
							BP			BP		
							UE	2 865 482		UE		
							Inne			Inne		
							R	5 291 750		R		
							GW	2 426 268		GW		
							BP			BP		
							UE	2 865 482		UE		
							Inne			Inne		
							R	5 291 750		R		
							GW	2 426 268		GW		
							BP			BP		
							UE	2 865 482		UE		
							Inne			Inne		
							R	5 291 750		R		
							GW	2 426 268		GW		
							BP			BP		
							UE	2 865 482		UE		
							Inne			Inne		
							R	5 291 750		R		
							GW	2 426 268		GW		
							BP			BP		
							UE	2 865 482		UE		
							Inne			Inne		
							R	5 291 750		R		
							GW	2 426 268		GW		
							BP			BP		
							UE	2 865 482		UE		
							Inne			Inne		
							R	5 291 750		R		
							GW	2 426 268		GW		
							BP			BP		
							UE	2 865 482		UE		
							Inne			Inne		
							R	5 291 750		R		
							GW	2 426 268		GW		
							BP			BP		
							UE	2 865 482		UE		
							Inne			Inne		
							R	5 291 750		R		
							GW	2 426 268		GW		
							BP			BP		
							UE	2 865 482		UE		
							Inne			Inne		
							R	5 291 750		R		
							GW	2 426 268		GW		
							BP			BP		
							UE	2 865 482		UE		
							Inne			Inne		
							R	5 291 750		R		
							GW	2 426 268		GW		
							BP			BP		
							UE	2 865 482		UE		
							Inne			Inne		
							R	5 291 750		R		
							GW	2 426 268		GW		
							BP			BP		
							UE	2 865 482		UE		
							Inne			Inne		
							R	5 291 750		R		
							GW	2 426 268		GW		
							BP			BP		
							UE	2 865 482		UE		
							Inne			Inne		
							R	5 291 750		R		
							GW	2 426 268		GW		
							BP			BP		
							UE	2 865 482		UE		
							Inne			Inne		
							R	5 291 750		R		
							GW	2 426 268		GW		
							BP			BP		
							UE	2 865 482		UE		
							Inne			Inne		
							R	5 291 750		R		
							GW	2 426 268		GW		
							BP			BP		
							UE	2 865 482		UE		
							Inne			Inne		
							R	5 291 750		R		
							GW	2 426 268		GW		
							BP			BP		
							UE	2 865 482		UE		
							Inne			Inne		
							R	5 291 750		R		
							GW	2 426 268		GW		
							BP			BP		
							UE	2 865 482		UE		
							Inne			Inne		
							R	5 291 750		R		
							GW	2 426 268		GW		
							BP			BP		

PLAN NA 2018 ROK													
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Finansowanie		Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowanie		kwota do pozyskania w trakcie roku 2018	w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)
							kwota planowana na 2018 rok	Inne		R	Inne		
1.4	60014	6058, 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B ulica Dominikańska w Choroszczy - RPO WP 2014-2020 w ramach Biaostockiego Obszaru Funkcjonalnego Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	1 646 374	R	1 546 374	1 546 374	R			
							GW	422 934		GW			
					BP			BP					
					UE		700 507	UE					
					Inne		422 933	Inne					
1.5	60014	6058, 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	2017	4 552 013	R	4 352 013	4 352 013	R	0		
							GW	1 422 238		GW			
					BP			BP					
					UE		1 507 537	UE					
					Inne		1 422 238	Inne					
II.			Inwestycje realizowane w ramach RPO WP 2014-2020			4 954 315	R	4 954 315	4 954 315	R			
							GW	1 798 302		GW			
							BP			BP			
							UE	1 357 711		UE			
							Inne	1 798 302		Inne			
II.1.	60014	6058, 6059	Rewitalizacja i przebudowa Rynku 11 Listopada w Choroszczy - RPO WP 2014-2020 -	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	4 954 315	R	4 954 315	4 954 315	R			
							GW	1 798 302		GW			
					BP			BP					
					UE		1 357 711	UE					
					Inne		1 798 302	Inne					
III.			Pozostałe inwestycje drogowe			1 761 174	R	1 700 000	1 761 174	R			61 174
							GW	1 100 000		GW			
							BP			BP			
							UE			UE			
							Inne	600 000		Inne			
III.1	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	400 000	R	400 000	400 000	R			
							GW	400 000		GW			
					BP			BP					
					UE			UE					
					Inne			Inne					

PLAN NA 2018 ROK												
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Finansowanie		Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowanie		w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)
							kwota planowana na 2018 rok	kwota do pozyskania w trakcie roku 2018		kwota planowana na 2018 rok	kwota do pozyskania w trakcie roku 2018	
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
						300 000			300 000		0	
1.	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	300 000	R Gw BP UE Inne		300 000 300 000	R Gw BP UE Inne		
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA												
						15 000			15 000		0	
2.	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	15 000	R Gw BP UE Inne		15 000 15 000	R Gw BP UE Inne		
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA												
						40 000			40 000		40 000	
3.	75412	6050	Prace modernizacyjne w budynku OSP w ŻÓŁTKACH (schody i korytarz budynku świetlicy)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	20 000	R Gw BP UE Inne		20 000 20 000	R Gw BP UE Inne		20 000
4.	75412	6050	Budowa budynku OSP w Barszczewie - dokumentacja projektowa	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	20 000	R Gw BP UE Inne		20 000 20 000	R Gw BP UE Inne		20 000
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE												
						636 910			632 947		0	
5.	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Choroszczy - budowa boiska wielofunkcyjnego etap I -	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2018	636 910	R Gw BP UE Inne		632 947 424 074 208 873	R Gw BP UE Inne		

PLAN NA 2018 ROK													
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania / lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Finansowanie	kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2018	w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)	
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA													
50 410								50 410			0	50 410	
6.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	40 837	R Gw BP UE Inne	40 837 40 837	40 837	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	9 573	R Gw BP UE Inne		9 573	
323 092									225 546			77 790	
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO													
32 350								16 766 16 766	16 766		R Gw BP UE Inne		16 766
8.	92114	6060	Budowa placu zabaw w Łyskach - zakupy wyposażenia	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2018	32 350	R Gw BP UE Inne	16 766 16 766	16 766	R Gw BP UE Inne		16 766	
10 977								10 977 10 977	10 977		R Gw BP UE Inne		10 977
9.	92114	6050	Budowa wiaty derwnianej 5x7 m w Gajownikach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	6 642	R Gw BP UE Inne	6 642 6 642	6 642	R Gw BP UE Inne		6 642	
10.	92114	6060	Zakup urządzeń placu zabaw w Kościukach	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2017	79 340	R Gw BP UE Inne	8 769 8 769	8 769	R Gw BP UE Inne		8 769	
11.	92114	6050	Rozbudowa i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Konowalach - dalszy etap	Urząd Miejski w Choroszczy	2016 2017	79 340	R Gw BP UE Inne	8 769 8 769	8 769	R Gw BP UE Inne		8 769	

PLAN NA 2018 ROK														
Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	Finansowanie			Finansowanie			kwota do pozyskania w trakcie roku 2018	w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołecki)
							kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowanie	kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowanie		
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	R					9 971
					2018		Gw	9 971	Gw					
13.	92114	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy na placu zabaw w Zaczernianach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	10 000	R	10 000	R					10 000
					2018		Gw	10 000	Gw					
14.	#ADR!	6050	Rozbudowa altany wraz z wyposażeniem w Ruszczanach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	10 665	R	10 665	R					10 665
					2018		Gw	10 665	Gw					
15.	92114	6060	Zakup garażu-kontenera dla potrzeb wsi Majątek Rogowo	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	4 000	R	4 000	R					4 000
					2018		Gw	4 000	Gw					
16.	92114	6050	"Kultura w Choroszczy - najlepszą inwestycją" - adaptacja pomieszczeń M-GCKIS na magazynek sprzętowy i studio nagrań (Budżet Obywatelski)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	75 000	R	75 000	R					
					2018		Gw	75 000	Gw					
17.	92114	6050	"Harcówka w Choroszczy" - adaptacja pomieszczeń M-GCKIS (Budżet Obywatelski)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	72 756	R	72 756	R					
					2018		Gw	72 756	Gw					
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA						74 885						0		56 279
18.	92601	6050	Budowa siłowni napowietrznej i modernizacja boiska do piłki nożnej we wsi Porosły	Urząd Miejski w Choroszczy	2018	20 169	R	20 169	R					20 169
					2018		Gw	20 169	Gw					

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2018 ROK					w tym: środki wyodrębnione (Fundusze Sołeckie)
							kwota planowana na 2018 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2018 roku	Finansowanie			
19.	92601	6050	Prace renowacyjne boiska sportowego we wsi Pańki	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2018	17 937	R	8 800	8 800	R		8 800
							Gw	8 800		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
20.	92601	6060	Zakup urządzeń siłowni - wieś Kruszewo	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	11 500	R	11 500	11 500	R		11 500
							Gw	11 500		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
21.	92601	6060	Zakup urządzeń siłowni napowietrznej we wsi Rogówek	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2018	6 000	R	6 000	6 000	R		6 000
							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 2018	19 279	R	9 810	9 810	R		9 810
							Gw	9 810		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
RAZEM							32 830 491		20 715 808		285 653	

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 udzielona przez jst
- Inne¹ środki PFRON
- Inne² dotacja z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i GW
- Inne*** Środki Funduszu Promocji Kultury

SKARBNIK

Maria Baroździuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Warziński

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			300 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty 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)	§ 931	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	300 000,00
Rozchody ogółem:			1 534 366,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 034 366,00
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	500 000,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	0,00
4.	Spląty 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

SKARBNIK

Maria Borodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr2017
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia2017

WYKAZ ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA SOŁECTWA W 2018 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców na 30.06. (Lm)	Kwota bazowa (Kb)	Wysokość Funduszu (F) w zł
		razem		
		2017	na 2018	na 2018
1.	BABINO	91	3 191,07	9 286
2.	BARSZCZEWO	493	3 191,07	22 114
3.	CZAPLINO	156	3 191,07	11 360
4.	DZIKIE	280	3 191,07	15 317
5.	GAJOWNIKI	144	3 191,07	10 977
6.	IZBISZCZE	295	3 191,07	15 796
7.	JERONIKI	100	3 191,07	9 573
8.	KLEPACZE	1738	3 191,07	31 911
9.	KONOWAŁY	150	3 191,07	11 169
10.	KOŚCIUKI	111	3 191,07	9 924
11.	KRUPNIKI	688	3 191,07	28 337
12.	KRUSZEWO	192	3 191,07	12 509
13.	ŁYSKI	410	3 191,07	19 466
14.	MAJĄTEK ROGOWO	55	3 191,07	8 137
15.	MIŃCE	123	3 191,07	10 307
16.	OGRODNIKI	96	3 191,07	9 446
17.	OLISZKI	269	3 191,07	14 966
18.	PAŃKI	338	3 191,07	17 168
19.	POROSŁY	642	3 191,07	26 869
20.	POROSŁY KOLONIA	280	3 191,07	15 317
21.	ROGOWO	225	3 191,07	13 562
22.	ROGOWO KOLONIA	52	3 191,07	8 042
23.	ROGÓWEK	99	3 191,07	9 541
24.	RUSZCZANY	161	3 191,07	11 520
25.	SIENKIEWICZE	178	3 191,07	12 062
26.	ŚLIWNO	155	3 191,07	11 328
27.	TURCZYN	21	3 191,07	7 052
28.	ZACZERLANY	154	3 191,07	11 296
29.	ZŁOTORIA	730	3 191,07	29 677
30.	ZŁOTORIA KOLONIA	53	3 191,07	8 073
31.	ZOTORIA PODLESIE	96	3 191,07	9 446
32.	ŻÓŁTKI	441	3 191,07	20 455
	RAZEM	9 016		462 003

SKARBNIK

Maria Borodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 2017
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 2017

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych					x	985 000
1.	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa	785 000
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa - biblioteka publiczna	200 000
II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:					x	224 800
II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						144 500
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Utrzymanie szlaków turystycznych (renowacja oznakowania)	2 500
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Na zakup sprzętu i wyposażenia (art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej)	10 000
3.	851	85154	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	45 000
4.	852	85228	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych	30 000
5.	853	85395	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i społecznych na zasadzie wolontariatu	5 000
6.	921	92195	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	16 000
7.	921	92195	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	6 000
8.	926	92695	2820	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	30 000
II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						80 300
1.	854	85495	2710	Dotacja w formie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu	Realizacja Programu Profilaktycznego "Zdrowy rozwój - dobry start"	5 300
2.	851	85154	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	40 000
3.	921	92114	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Na realizację wskazanych zadań i programów zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	35 000
Razem na zadania bieżące (I+II)					x	1 209 800
z tego:						
dla jednostek sektora finansów publicznych						1 065 300
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						144 500

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym						1 370 000	
III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						0	
III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						1 370 000	
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1537B - przejście przez miejscowość Izbiszczce	1 000 000	
2.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B Czaplino - Niwodnica Kościelna - Etap II	250 000	
3.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1537B - przejście przez miejscowość Konowały	30 000	
4.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1536B - przejście przez miejscowość Kruszewo	30 000	
5.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej Nr 1551B: droga 8 - Porosły - Krupniki	50 000	
6.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie budowy chodnika na ulicy Kolejowej w Klepaczach (od mostku do ronda)	10 000	
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)						x	1 370 000
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)							0
DOTACJE RAZEM (I+II+III)							2 579 800

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych

2 435 300

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

144 500

SKARBNIK

Maria Borodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr/2017
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia.....2017 r.

Projekt Planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi
finansowanych jednostek budżetowych na 2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na początek roku	Dochody		Wydatki		Środki obrotowe na koniec roku
			§ dochodowy	Kwota	§ wydatkowy	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoły podstawowe (dz. 801 rozdz. 80101)	100	-	59 840		59 840	100
		-	§ 0690	200	§ 2400	100	-
		-	§ 0750	51 000	§ 4210	26 000	-
		-	§ 0920	140	§ 4240	7 000	-
		-	§ 0960	2 000	§ 4260	11 500	-
		-	§ 0970	6 500	§ 4300	15 240	-
2	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)	100		176 060		176 060	100
			§ 0660	174 860	§ 2400	100	-
			§ 0750	0	§ 4210	70 000	-
			§ 0920	200	§ 4240	8 360	-
			§ 0960	0	§ 4260	39 000	-
			§ 0970	1 000	§ 4270	39 000	-
					§ 4300	15 100	-
					§ 4360	1 500	-
					§ 4410	1 000	-
					§ 4430	1 000	-
					§ 4700	1 000	-
3	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)	0,00	-	229 920	-	229 920	0,00
		-	§ 0670	229 820	§ 4210	100	-
		-	§ 0920	100	§ 4220	229 820	-
OGÓŁEM		200	-	465 820	-	465 820	200

SKARBNIK

Maria Borodziuk

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2018 rok

W załącznikach do projektu uchwały budżetowej (nr 1 – Plan dochodów i nr 2 – Plan wydatków) w dodatkowych kolumnach zaprezentowano przewidywane wykonanie za 2017 rok w celu umożliwienia oceny realności planowanych dochodów i porównania planowanych wydatków w poszczególnych pozycjach. Na etapie przygotowania projektu budżetu do uchwalenia kolumny te zostaną zlikwidowane.

DOCHODY

Planowane dochody ogółem na 2018 rok wyniosą **64 595 472 zł** i będą większe o 28,66% od przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym dochody bieżące będą na poziomie przewidywanego wykonania a dochody majątkowe będą większe trzynastokrotnie.

O takich wskaźnikach wzrostu dochodów przesądza kontynuacja przez Gminę Choroszcz realizacji programów z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, głównie w ramach Białostockiego Okręgu Funkcjonalnego (BOF).

W warunkach porównywalnych (w stosunku do kwot planowanych w projekcie budżetu na 2017 rok) planowane dochody ogółem na 2018 rok będą większe o 28,8%, w tym dochody bieżące – o 5,84%.

W projekcie budżetu na 2018 rok w ogólnej kwocie dochodów:

- dochody bieżące wyniosą 49 172 940 zł
- dochody majątkowe wyniosą 15 422 532 zł.

Na dochody majątkowe składają się:

- planowane 80% zaliczki przekazywane na finansowanie inwestycji realizowanych w 2018 roku, głównie w ramach BOF, oraz planowana refundacja z płatności zrealizowanych inwestycji w roku 2017 – w kwocie łącznej 10 360 005 zł,

- dotacja z Powiatu Białostockiego na sfinansowanie 50 % wkładu własnego projektów realizowanych na drogach powiatowych w ramach BOF i RPO WP 2014-2020 – w łącznej kwocie 3 656 871 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych gminy – kwota 500 000 zł (nieruchomości przygotowane do sprzedaży wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego przekraczają wartość 1 miliona zł),
- refundacja ze środków budżetu państwa wydatków majątkowych, zrealizowanych w 2017 r. w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 96 783 zł,
- dotacja budżetu państwa w ramach Programu rozwoju infrastruktury sportowej w kwocie 208 873 zł.

W projekcie budżetu na 2018 rok przyjęto dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i realizację własnych zadań bieżących gminy na podstawie pism:

1. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24.10.2017 r. Nr FB-II.3110.25.2017. AK w sprawie przyznania dotacji celowych na:
 - a. realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 13 841 600 zł, w tym:
 - administracja publiczna – sprawy obywatelskie - 66 900 zł,
 - administracja publiczna – pozostałe zadania – 8 700 zł,
 - świadczenia wychowawcze w ramach programu 500+ - 9 834 000 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 903 000 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 29 000 zł
 - b. realizację własnych zadań bieżących gminy – 629 000 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 29 000 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 124 000 zł
 - zasiłki stałe – 221 000 zł

- ośrodki pomocy społecznej – 115 000 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 140 000 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. ustalono na kwotę 27 000 zł.

2. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku z dnia 04.10.2017 r. Nr DBŁ.3112-61-6/17 w sprawie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców – 2 981 zł

Kwotę poszczególnych części subwencji ogólnej oraz kwotę planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (udział w PIT) przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.:

- część wyrównawcza – 1 108 931 zł – jest wyższa o 33 617 zł w stosunku do roku 2017
- część oświatowa – 5 542 675 zł i jest niższa o 89 237 zł od subwencji oświatowej w 2017 r.
- udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 14 878 012 zł (większy o 1 029 567 zł od ustalonego na 2017 rok).

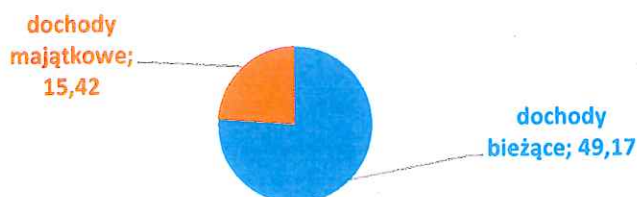
Od 2016 roku informacje Ministra Finansów o planowanych kwotach subwencji i wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są jednostkom samorządu terytorialnego za pomocą systemu Besti@.

Struktura planowanych na 2018 rok dochodów

Według klasyfikacji dochodów

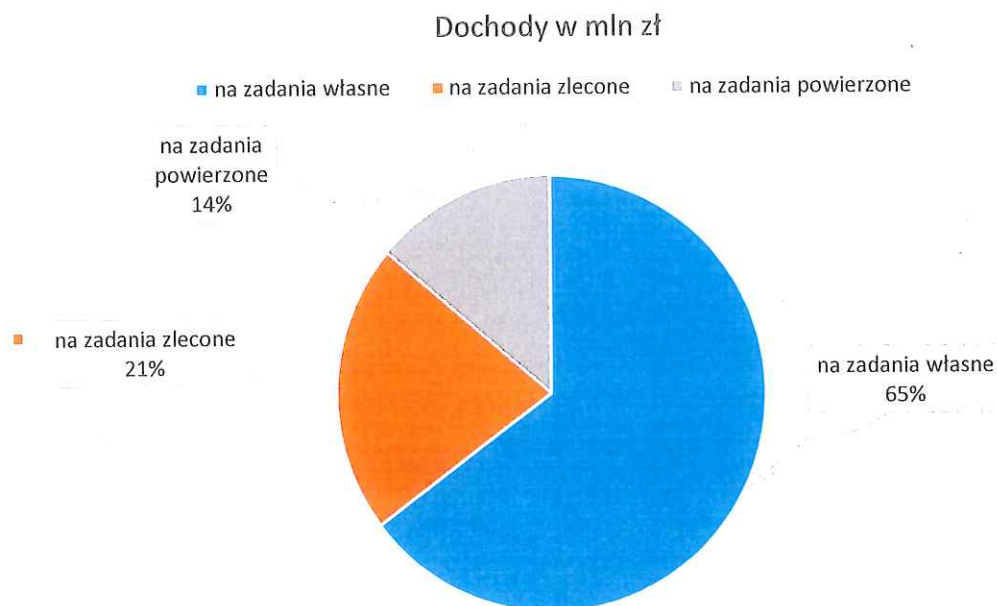
- dochody bieżące	49 172 940 zł	76,12%
- dochody majątkowe	15 422 532 zł	23,88%
Razem	64 595 472 zł	100,00%

STRUKTURA DOCHODÓW 2018 W MLN ZŁ



Według przeznaczenia dochodów

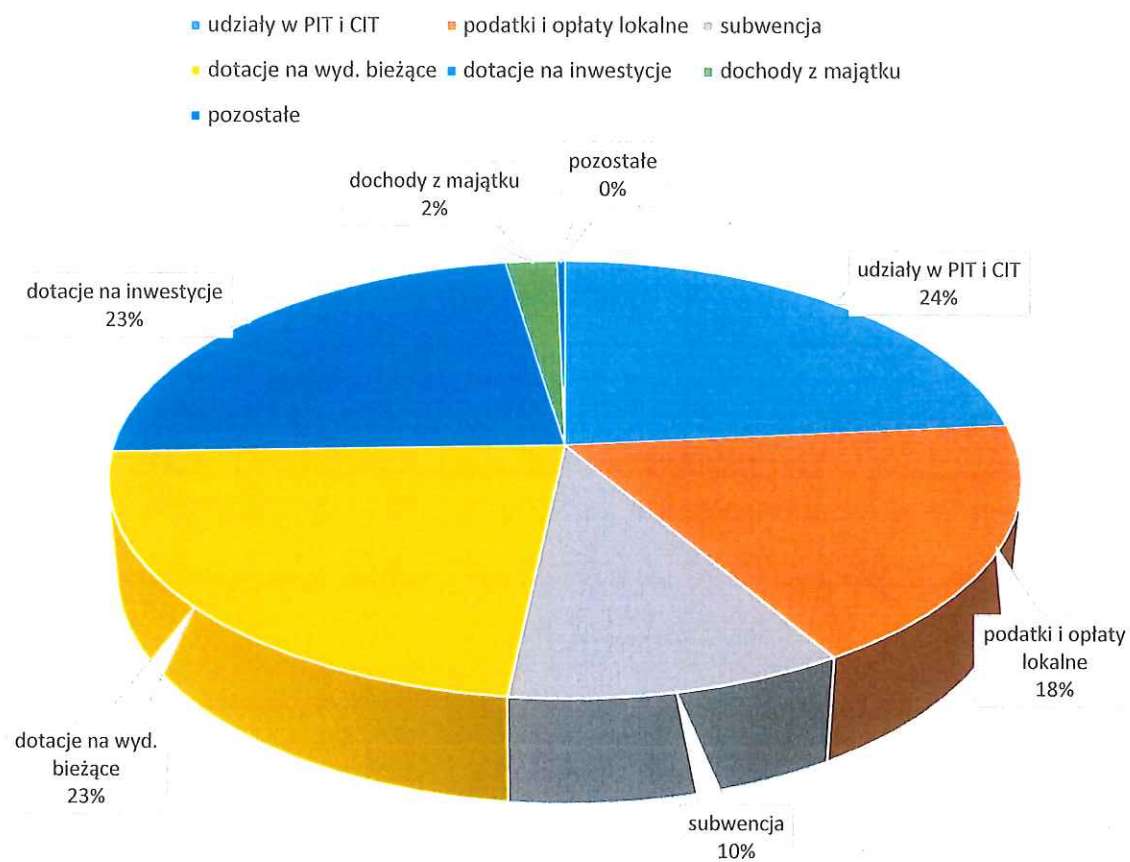
- na finansowanie zadań własnych	41 850 005 zł	64,8%
- na finansowanie zadań zleconych	13 884 581 zł	21,5%
- na finansowanie zadań powierzonych	8 900 886 zł	13,7%



Według rodzaju dochodów

- udziały w podatkach (PIT i CIT)	15 128 012 zł	23,42%
- podatki i opłaty lokalne	11 626 000 zł	18,00%
- subwencja	6 651 606 zł	10,30%
- dotacje na wyd. bieżące	14 694 380 zł	22,75%
- dotacje na inwestycje	14 922 532 zł	23,10%
- dochody z majątku	1 357 155 zł	2,10%
- pozostałe	215 787 zł	0,33%
Razem	64 595 472 zł	100,00%

dochody struktura



Kalkulacja dochodów w poszczególnych działach:

Dz. 020 Leśnictwo

Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich ustalono na podstawie szacunków.

Dz. 100 Górnictwo i kopalnictwo

Opłatę eksploatacyjną ustalono na podstawie wpłat zrealizowanych w latach poprzednich.

Dz. 600 Transport i łączność

Opłaty za zajęcie pasa drogowego ustalono na podstawie analizy przewidywanych inwestycji w pasach dróg gminnych.

Dochody majątkowe – w wysokości 80% dofinansowania i refundacja z poniesionych wydatków w 2017 roku ze środków UE w ramach BOF i RPO WP 2014-2020 oraz dotacja z budżetu Powiatu Białostockiego na zapewnienie 50% tzw. wkładu własnego projektów na drogach powiatowych.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowane są dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym:

wpływy za użytkowanie wieczyste przyjęto na podstawie szacunkowych wpłat w 2017 r. oraz skutków dokonanych przeszacowań gruntów,

wpływy z różnych opłat – przyjęto na podstawie szacunków pracowników naliczających te opłaty

dochody z najmu i dzierżawy przyjęto na podstawie szacunków, m.in.:

czynsze mieszkalne – 76 000 zł

dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych i ciepłowniczych – 525 000 zł

czynsze użytkowe i dzierżawa gruntu – 66 000 zł

Wpływy z usług – jest to odpłatność za eksploatację wynajętych pomieszczeń - przyjęto na podstawie szacunków.

Plan dochodów z tytułu sprzedaży działek przyjęto na podstawie szacunków działek przyjętych do sprzedaży w 2018 r. (po dokonaniu w 2016 r. podziału gruntów w korzystnej lokalizacji i wyceny rzeczoznawcy majątkowego).

Dz. 710 Działalność usługowa

Wpływy za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego ustalono metodą szacunkową na podstawie ilości wydanych wypisów i wyrysów w latach ubiegłych.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan dochodów ustalono głównie z tytułu opłat za usługi ksero oraz udzielanie ślubów poza budynkiem urzędu.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody z tytułu wynajęcia świetlicy OSP w Choroszczu przyjęto na poziomie wykonania w 2017 r.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Realizację dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r. powiększonego o przewidywany wzrost podatku z tytułu opodatkowania nowych nieruchomości i z tytułu aktualizacji wykazu nieruchomości. Realizację dochodów z tytułu podatku od posiadanych środków transportowych przyjęto na poziomie wykonania w 2017 r.

Realizację dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto jako kalkulację przewidywanego wykonania w 2017 r.

Realizację dochodów z tytułu podatku leśnego przyjęto na podstawie planowanego wykonania w 2017 r.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe zostały przyjęte szacunkowo na podstawie analizy wpływu tych dochodów w latach 2015-2017.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji podanej przez Ministerstwo Finansów .

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto na podstawie i przewidywanego wykonania w roku 2017 –190 000 zł.

Dochody z gospodarowania odpadami komunalnymi planuje się na poziomie 1 150 000 zł, tj. w wysokości przypisu na podstawie złożonych deklaracji z uwzględnieniem podwyżki opłat, dokonanej w 2017 roku.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Subwencje przyjęto zgodnie z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów.

Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych planuje się na poziomie planowanego wykonania w 2017 r.

Dotacje z tytułu refundacji wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok. Zgodnie z uzyskaną informacją zwrot, w formie dotacji z budżetu państwa, w 2018 roku wyniesie 34,954% poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

– wpłaty z opłat ekologicznych i opłat za korzystanie ze środowiska planuje się na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wpływy z wynajmu świetlic wiejskich planuje się na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017.

Gospodarka pozabudżetowa

Na wyodrębnionych rachunkach, prowadzonych przez jednostki budżetowe oświaty i wychowania planowane wpływy na 2018 rok wyniosą 465 820 zł (załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej).

WYDATKI

Rok 2018 będzie kolejnym rokiem, w którym wielkość wydatków budżetowych jest ograniczona z uwagi na potrzebę spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.

Z planowanych dochodów bieżącego roku i posiadanych wolnych środków (300 000 zł) należało przeznaczyć kwotę **1 534 366 zł** na spłatę rat kapitałowych, wynikających z umów zawartych z bankami.

W porównaniu do roku 2017 obciążenie bieżącego budżetu spłatą zobowiązań kredytowych będzie mniejsze, gdyż wysokość spłaty jest niższa oraz część spłaty będzie zrealizowana z wypracowanych w 2016 roku wolnych środków.

Biorąc pod uwagę wyżej omówione uwarunkowania plan wydatków na 2018 rok można było ustalić w kwocie **ogółem 63 361 106 zł**.

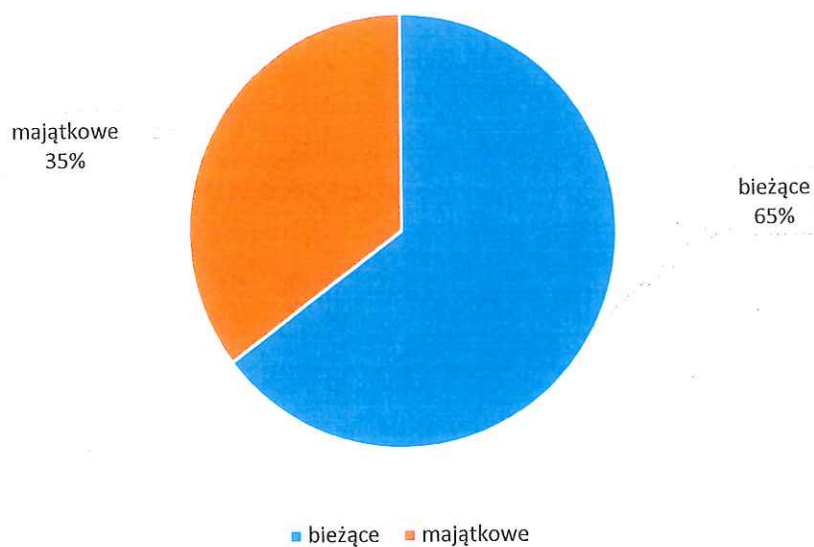
W porównaniu do przewidywanego wykonania za 2017 rok będą one większe o 20,1%.

Struktura planowanych na 2018 rok wydatków:

Według klasyfikacji wydatków:

- wydatki bieżące	41 025 298 zł	64,75%
- wydatki majątkowe	22 335 808 zł	35,25%
Razem	63 361 106 zł	100,00%

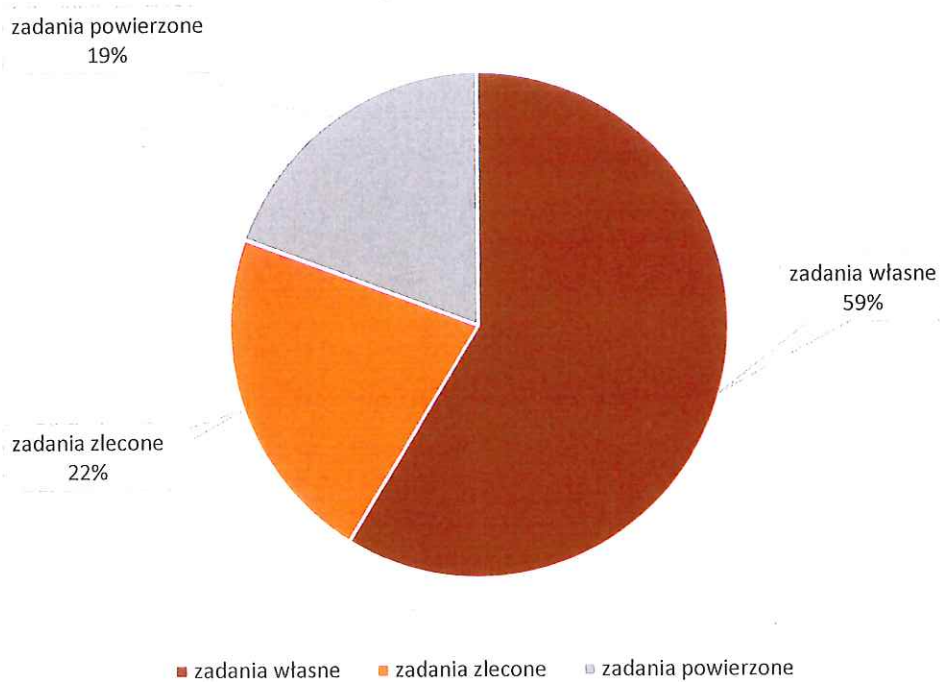
wydatki w mln zł



Według przeznaczenia wydatków

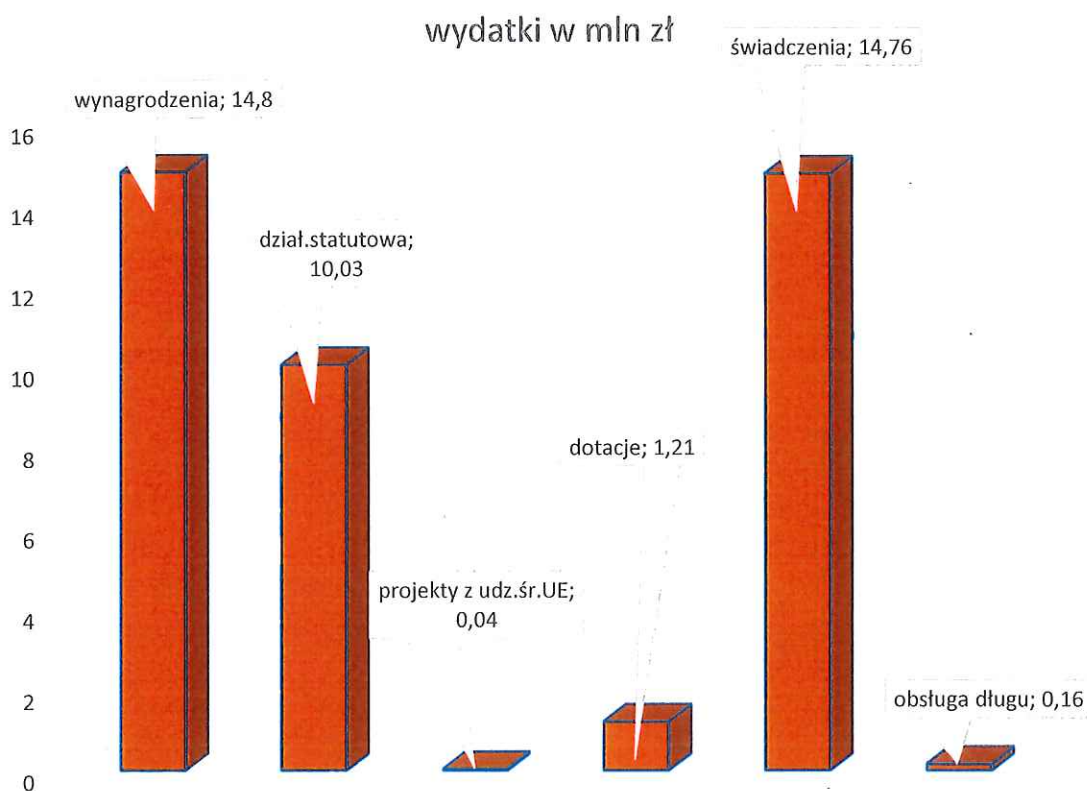
- na zadania własne	37 218 523 zł	58,74%
- na zadania zlecone	13 844 591 zł	21,85%
- na zadania powierzone	12 292 702 zł	19,41%

wydatki w mln zł



Według rodzaju wydatków bieżących:

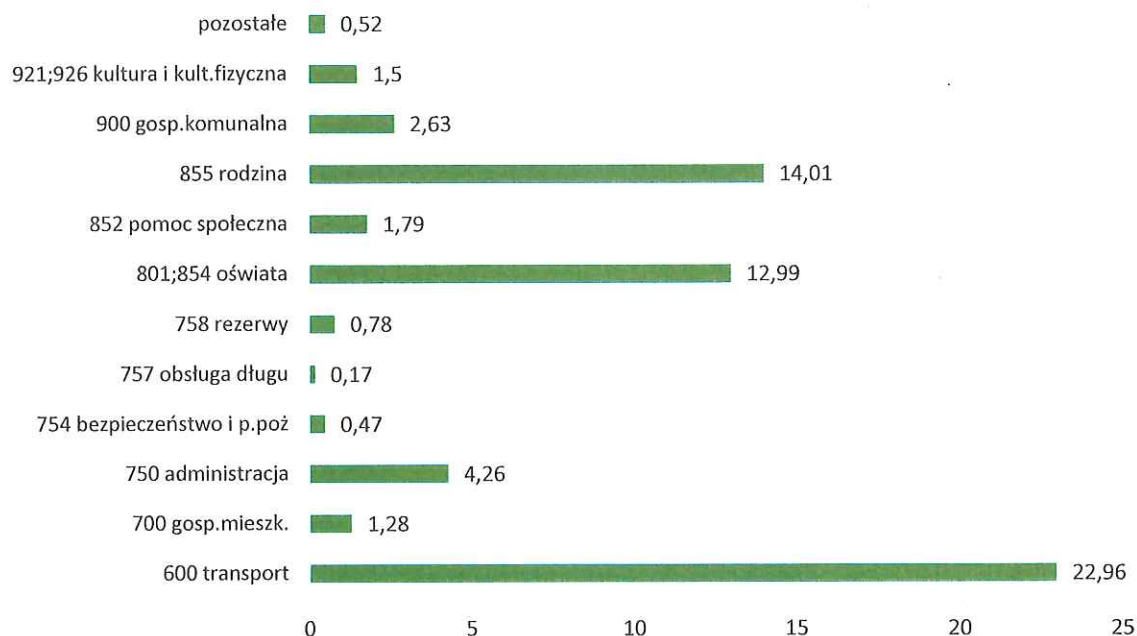
- wynagrodzenia i pochodne	14 829 348 zł	36,15%
- działalność statutowa	10 028 801 zł	24,44%
- projekty z udziałem śr. UE	43 330 zł	0,11%
- świadczenia na rzecz osób fiz.	14 736 019 zł	35,96%
- dotacje na zadania bieżące	1 115 200 zł	2,95%
- obsługa długu (odsetki)	158 000 zł	0,39%
Razem wydatki bieżące	41 025 298 zł	100,00%



Wydatki w poszczególnych działach

- 600 Transport i łączność	22 957 518 zł	36,23%
- 700 Gosp. mieszkaniowa	1 264 579 zł	1,99%
- 750 Administracja	4 255 510 zł	6,72%
- 754 Bezp. publ. i ochr. p.poż.	465 176 zł	0,74%
- 757 Obsługa długu	158 000 zł	0,25%
- 758 Rezerwy budżetowe	780 200 zł	1,24%
- 801;854 Oświata i wychowanie	12 981 308 zł	20,49%
- 852 Pomoc społeczna	1 775 739 zł	2,80%
- 855 Rodzina	14 086 277 zł	22,23%
- 900 Gosp.komunalna i ochr.środ.	2 631 441 zł	4,15%
- 921;926 Kultura i kultura fiz.	1 485 585 zł	2,34%
- pozostałe	519 773 zł	0,82%
Razem	63 361 106 zł	100,00%

wydatki w mln zł



Fundusz sołecki i Budżet Obywatelski

O przeznaczeniu części wydatków budżetowych w 2018 roku bezpośrednio zdecydowali mieszkańcy gminy – w ramach:

- 1) funduszu sołeckiego w kwocie 462 003 zł
- 2) Budżetu Obywatelskiego do kwoty 147 756 zł.

Ad. 1) Podział środków budżetowych na poszczególne sołectwa zawarty jest w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

Mieszkańcy sołectw wydzielone w budżecie środki finansowe przeznaczyli na wydatki w działach:

- 700 Gospodarka mieszkaniowa – w kwocie 14 507 zł
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – w kwocie 46 000 zł
- 600 Transport – w kwocie 168 405 zł
- 900 Gospodarka komunalna – w kwocie 50 962 zł
- 921 Kultura (świetlice wiejskie, place zabaw) – w kwocie 120 140 zł

- 921 Kultura fizyczna – w kwocie 61 989 zł.

Z wyżej wymienionych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące – 166 350 zł

- wydatki majątkowe – 295 653 zł. Wydatki majątkowe, finansowane w ramach funduszu sołeckiego wymienione są w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej Limity wydatków na inwestycje.

Ad. 2) Zgodnie z uchwałą nr XXV/259/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 25 kwietnia 2017 r. od 25 września 2017 r. do 16 października 2017 r. odbyło się głosowanie mieszkańców Choroszczy w sprawie Budżetu Obywatelskiego. W głosowaniu udział wzięło 1 223 osoby (w tym liczba głosów ważnych – 991). W wyniku głosowania do realizacji w 2018 r. największą ilość głosów uzyskały projekty:

- „Kultura w Choroszczy – najlepszą inwestycją” – kwota 75 000 zł,

- „Harcówka w Choroszczy” – kwota 72 756 zł.

Projekt pn. „KULTURA W CHOROSZCZY – NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ” zakłada adaptację jednego z pomieszczeń M-GCKiS na magazynek sprzętowy, który będzie jednocześnie służył jako mini-studio nagrań. Modernizacja pomieszczenia (w celu zmiany użytkowania) będzie polegała na wymianie instalacji elektrycznej, odnowieniu ścian i sufitów. W ramach projektu planowane jest także wyposażenie magazynku w dwa regały magazynowe oraz stół warsztatowy do naprawy i konserwacji sprzętu. Ponadto w ramach projektu planuje się zakup sprzętu nagłośnieniowego wraz zestawem oświetleniowym. Sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy ma na celu zwiększenie poziomu artystycznego organizowanych przez M-GCKiS imprez oraz wydarzeń sportowych i kulturalnych. Zakupiony sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy pozwoli także na uruchomienie mini-studia nagrań, dzięki któremu będzie można metodą home recordingu nagrywać wykonawców działających pod egidą M-GCKiS tj.: zespołu Klepaczanki, Rytmu Czasu czy uczniów uczęszczających na zajęcia gry na pianinie lub gitarze. Inwestycja pozwoli na przechowywanie sprzętu w warunkach zapobiegających jego niszczeniu.

Projekt pn. „HARCÓWKA W CHOROSZCZY”. Inwestycja zakłada przygotowanie jednego z pomieszczeń w budynku M-GCKiS w Choroszczy, w którym zostanie urządzona harcówka. Harcówka będzie służyła między innymi trzem choroskim drużynom zuchów i harcerzy. W pomieszczeniu zaplanowano: malowanie i wygłuszenie ścian, wymianę oświetlenia, ułożenie paneli podłogowych, zamontowanie rolet i wentylacji sufitowej. Ponadto w ramach projektu planuje się zakup wyposażenia do harcówki: krzesel, stołów, puff kolorowych, szaf oraz wyposażenia zaplecza socjalnego. Ponadto planuje się zakup tablic korkowych, pudeł do przechowywania, wieszaków i biurka, a także sprzętu multimedialnego z kolumnami głośnikowymi, laptopa i lustrzanki cyfrowej z opcją kręcenia filmów, zestawu gitar akustycznych ze stojakami oraz drukarki laserowej ze skanerem.

Plan wydatków w poszczególnych działach

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki bieżące przeznacza się na przekazanie 2 % udziałów w podatku rolnym na rzecz Izb Rolniczych w Białymstoku.

Dz. 600 Transport i łączność

W roku 2018 planuje się wydatki na transport zbiorowy, realizowany na podstawie porozumienia z Miastem Białystok (autobus nr 103 i 107) w wysokości 845 000 zł oraz wydatki na pozostały transport zbiorowy (na trasie Białystok – Borszczewo – Choroszcz -Pańki – Kruszewo) w wysokości 220 000 zł.

Na drogi publiczne gminne i powiatowe zamierza się wydatkować łączną kwotę 21 892 518 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne – 56 761 zł
2. bieżące utrzymanie, odśnieżanie dróg – 1 69 931 zł, z tego 97 231 zł w ramach funduszu sołeckiego
3. wydatki inwestycyjne 19 395 626 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Ponadto na drogi publiczne powiatowe (przebiegające przez teren Gminy Choroszcz) planuje się udzielić pomoc finansową w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 1 370 000 zł na współfinansowanie w wysokości 50% wartości zadania. Zadania i kwoty dofinansowania zawarte są w załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Dz. 630 Turystyka

Planowane środki przeznacza się na odnowę szlaków turystycznych – 2 500 zł i na utrzymanie tras rowerowych – 1 000 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004

Planowane wydatki bieżące przeznaczone są na utrzymanie pracowników gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, brygady remontowo-budowlanej oraz wydatki związane z eksploatacją budynków przy ul. Mickiewicza 28 i utrzymanie samochodu oraz równiarki.

Rozdz. 70005

Planowane wydatki bieżące w kwocie 90 000 zł zamierza się przeznaczyć na wykonanie operatów szacunkowych i podziałów nieruchomości, opłaty notarialne.

Wydatki majątkowe w kwocie 300 000 zł - na wykupy gruntów i wypłaty odszkodowań za przejęte grunty.

Rozdz. 70095

Planowana kwota 203 007 zł przeznaczona jest na utrzymanie budynków komunalnych (wywóz nieczystości, c.o., c.w. energia elektryczna, zakup opału i drobne naprawy, przeglądy i konserwacje).

710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004

Planowaną kwotę 122 569 zł zamierza się wydać na opracowanie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 57 569 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011

Wydatki w tym rozdziale, zaplanowano w dwóch pozycjach: w wysokości przyznanej na 2018 rok dotacji z budżetu państwa w części B jako zadanie z zakresu administracji rządowej i ze względu na niewystarczające finansowanie dotacją w części A jako zadanie własne.

Rozdz. 75022

Wydatki w tym rozdziale obejmują środki na wypłatę diet radnym miejskim i sołtysom oraz koszty organizacji pracy rady.

Rozdz. 75023

Zaplanowane wydatki w kwocie 3 200 028 zł uwzględniają niezbędne koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, takie jak koszty osobowe (głównie: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje służbowe), utrzymania budynku urzędu (ogrzewanie, dostawa wody, ubezpieczenie majątku) i działalności operacyjnej (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje służbowe). W ramach wydatków majątkowych planuje się zakupy inwestycyjne sprzętu, w tym komputerowego i oprogramowania).

Rozdz. 75075

Wydatki na promocję przyjęto na poziomie 70% przewidywanego wykonania w 2017 r.

Rozdz. 75085

Planowana kwota 527 280 zł przeznaczona jest na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych, które obejmuje poza obsługą administracyjną i finansową placówek oświatowo-wychowawczych także obsługę żłobka samorządowego.

Rozdz. 75095

Pozostała działalność – planowaną kwotę zamierza się wydać na opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi i Związku Gmin Wiejskich, podatki, ubezpieczenia oraz inne wynagrodzenie koordynatora projektu w ramach BOF.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Otrzymane od Krajowego Biura Wyborczego środki finansowe zostaną wydane na realizację zadań zleconych – na prowadzenie aktualizacji list wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412

Planowane wydatki bieżące są przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta i gminy: wynagrodzenia kierowców i konserwatorów, wypłatę ekwiwalentu strażakom uczestniczącym w akcjach ratowniczych i szkoleniach, utrzymanie w gotowości sprzętu oraz inne wydatki związane z utrzymaniem strażnic. Ponadto planuje się wydatki majątkowe:

- prace modernizacyjne w budynku OSP w Żółtkach – 20 000 zł (w ramach funduszu sołectkiego),
- dokumentacja projektowa na budowę budynku OSP w Barszczewie – 20 000 zł (w ramach funduszu sołectkiego).

Rozdz. 75414

Środki przeznaczone na obronę cywilną.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek ...

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z poborem podatku od nieruchomości. W ramach planowanej kwoty 119 000 zł przewiduje się wydatkowanie 54 200 zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów, inkasujących zobowiązanie łączne od osób fizycznych oraz zakup usług pocztowych.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Kwotę 158 000 zł przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz obligacji.

Dz. 758 Różne rozliczenia

W budżecie tworzy się rezerwę w łącznej kwocie 780 200 zł, z czego:

- rezerwę ogólną w kwocie 400 000 zł, co stanowi 0,63% planowanych wydatków
- rezerwy celowe w łącznej kwocie 380 200 zł, co stanowi 0,6% planowanych wydatków.

Rezerwy celowe tworzy się:

- na zarządzanie kryzysowe w kwocie 130 200 zł (0,5% wydatków budżetu, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu), zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 209,
- wydatki majątkowe – 250 000 zł, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w trybie opracowania budżetu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie i dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na oświatę i wychowanie planuje się wydatkować w 2018 roku ogółem 12 981 308 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 632 947 zł.

Na finansowanie zadań oświaty i wychowania gmina otrzyma w 2018 roku subwencję w kwocie 5 542 675 zł, która nie pokrywa planowanych wydatków bieżących na utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gimnazjum, wydatków na dowożenie uczniów, utrzymanie przedszkola oraz utrzymanie dodatkowych oddziałów przedszkolnych.

Brakującą kwotę 6 805 686 zł pokryto ze środków własnych gminy, co stanowi 55,11% planowanych wydatków bieżących.

W dziale 854 planuje się pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na finansowanie Programu „Zdrowy rozwój – dobry start”, w ramach którego dzieci z klas pierwszych będą poddane badaniom przesiewowym multimedialnym programem „Słyszę i widzę” oraz profilaktycznym badaniom wad postawy.

W rozdziałach 80120 i 80150 nie zaplanowano wydatków na 2018 rok, gdyż:

- rozdział 80120 – wydatki nie wystąpią w związku z wygaszeniem liceum ogólnokształcącego w Choroszczy;

- rozdział 80150 – zostanie uzupełniony po otrzymaniu kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, rak w "Metryczce subwencji oświatowej na 2018.r".

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 i 85154

Planowane środki finansowe przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz na zwalczanie narkomanii i będą wydawane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W ramach planowanych wydatków zamierza się przeznaczyć środki na dotację celową dla samorządowej instytucji kultury, m.in. na organizację koncertów i innych występów artystycznych, promujących trzeźwość oraz organizacjom pozarządowym – w łącznej kwocie 85 000 zł.

Rozdz. 85195

Planowane środki zamierza się przeznaczyć na działalność profilaktyki zdrowia.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano ogółem 1 775 739 zł. Wydatki te zostaną sfinansowane:

- dotacją ze środków budżetu państwa – 658 000 zł
- ze środków budżetu gminy – 1 117 739 zł.

Rozdz. 85202

Wydatki obejmują opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85205

Wydatki sfinansowane ze środków własnych na szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85213

Planowane wydatki będą sfinansowane dotacją z budżetu państwa: na opłacanie składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego od pobieranych świadczeń rodzinnych w kwocie 29 000 zł, jako zadanie zlecone, na opłacanie składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego od pobieranych zasiłków stałych w kwocie 29 000 zł, jako zadanie własne gminy.

Rozdz. 85214

Wydatki na zadania własne z przeznaczeniem na świadczenia finansowane są z dotacji – 124 000 zł (zasiłki stałe) oraz środków własnych gminy – 65 000 zł (zasiłki celowe). Kwotę 5 000 zł przeznacza się na pokrycie kosztu pogrzebów osób bezdomnych.

Rozdz. 85215

Wysokość wydatków na dodatki mieszkaniowe przyjęto na podstawie przewidywanych wydatków w 2017 r.

Rozdz. 85216

Wypłata zasiłków stałych w planowanej kwocie 221 000 zł finansowana będzie z dotacji.

Rozdz. 85219

Wydatki w wysokości 350 239 zł na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy finansowane będą: z dotacji – w kwocie 115 000 zł, ze środków własnych – 235 239 zł.

Rozdz. 85228

Dotacja celowa w kwocie 30 000 zł - na finansowanie zadań z zakresu usług opiekuńczych zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Rozdz. 85230

Wydatki na zadania własne z przeznaczeniem na dożywianie sfinansowane będą dotacją z budżetu państwa w kwocie 140 000 zł i środkami własnymi gminy w kwocie 94 000 zł.

Rozdział 85295

Planowana kwota 14 000 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń osobom wykonującym na rzecz gminy prace społecznie użyteczne.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501

Rozdział obejmuje wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu Rodzina 500+ oraz koszty obsługi programu w wysokości 1,5%. Zadanie jest w całości finansowane dotacją z budżetu państwa.

Rozdz. 85502

Dotację na zadania zlecone w wysokości 3 903 000 zł przeznacza się na:

- wypłatę świadczeń – 3 789 320 zł
- obsługę świadczeń – 113 680 zł.

Ponadto ze środków własnych, w związku z niedofinansowaniem przez budżet państwa, na realizację tych zadań z własnych środków przeznacza się 43 340 zł, jako zadanie własne.

Rozdz. 85504

Rozdział obejmuje koszty osobowe, dojazdy i szkolenia asystenta rodziny. Kwota 22 750 zł obejmuje środki własne gminy; w trakcie roku budżetowego będą odpowiednio zwiększone o dotację z budżetu państwa.

Rozdział 85505

Planowane wydatki odnoszą się do kosztów funkcjonowania żłobka samorządowego dla 15 dzieci.

Rozdział 85510

Planowane wydatki dotyczą współfinansowania kosztów ponoszonych przez powiaty na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz kosztu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001

Środki w kwocie 5 000 zł przeznacza się na badania ścieków z przydomowych oczyszczalni (zapewnienie trwałości projektu) oraz na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Jeronikach.

Rozdz. 90002

Rozdział obejmuje wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Planowana kwota wydatków 1 936 779 zł, mimo zwiększenia w 2017 roku opłat za odbiór odpadów, jest o 786 779 zł większa od wpływów z tytułu opłat, wnoszonych przez mieszkańców gminy.

Rozdz. 90003 i 90004

Na oczyszczanie miasta, ulic oraz utrzymanie zieleni plan wydatków przyjęto na podstawie wykonania w 2017 roku..

Rozdz. 90015

Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację urządzeń energetycznych plan przyjęto na podstawie szacunków.

Wydatki inwestycyjne finansowane będą z wyodrębnionych środków w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdz. 90095

Wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie urządzeń komunalnych, odłów psów i opiekę weterynaryjną, opłatę za wyłączenia gruntów spod produkcji rolnej oraz usługi komunalne i inne działania w zakresie ochrony środowiska.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109

Zaplanowane środki pieniężne będą wydatkowane na utrzymanie świetlic wiejskich.

Rozdz. 92114 i 92116

Planowana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie (dotacja podmiotowa) działalności Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy i działalności bibliotek w łącznej kwocie 985 000 zł.

Planowane wydatki majątkowe w łącznej kwocie 225 546 zł to zadania określone przez zebrania wiejskie w ramach funduszu sołeckiego (wyszczególnione w załączniku 3 do projektu uchwały budżetowej) – kwota 77 790 zł oraz 2 zadania Budżetu Obywatelskiego – kwota 147 756 zł.

Rozdz. 92195

Planowane wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na organizację imprez kulturalnych, w tym dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 22 000 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

W ramach planowanej kwoty 149 689 zł na wydatki bieżące przeznaczona się 93 410 zł na koszty utrzymania obiektów sportowych i organizację gminnych zawodów sportowych, w tym dotacje dla organizacji pozarządowych – 30 000 zł.

Na wydatki majątkowe w kwocie 56 279 zł, składają się budowa i wyposażenie wiejskiej infrastruktury sportowej (finansowane w ramach funduszu sołeckiego).

Rozchody

W 2018 r. planuje się spłatę zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 534 366 zł.

Na spłatę rat kapitałowych przeznaczona się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 1 234 366 zł oraz wolne środki w kwocie 300 000 zł.

Burmistrz


mgr inż. Robert Wardziński

SKARBNIK


Maria Borodziuk