



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 marca 2019 r.

Poz. 1329

UCHWAŁA NR III/22/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Choroszczy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 66 103 230,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 54 877 575,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 11 225 655,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 64 587 082,69 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 46 085 344,69 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 18 501 738,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 354 620,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 299 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 149 000,00 zł,
 - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 150 000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 516 147,31 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1 516 147,31 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 516 147,31 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 8 000 000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 220 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 220 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 18 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 1 235 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w całości przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie 36 500,00 zł i wydatki w kwocie 36 500,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 491 182,00 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 – 706 948,00 zł; wydatki – 706 948,00 zł stanowi Załącznik 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 tych wydatków między działami i wprowadzania nowych zadań.
- 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy
Beata Marlena Jeżerys

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/22/2018
Rady Miejskiej w Choroszczu
z dnia 21 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	ROK 2019		
				Plan - ogółem	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. Dochody na finansowanie zadań własnych						
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	50 000	50 000	0
	10095		Pozostała działalność	50 000	50 000	0
		0460.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	50 000	
		0920.	Pozostałe odsetki		0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 320 478	110 000	7 210 478
	60016		Drogi publiczne gminne	7 320 478	110 000	7 210 478
		0690.	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 094 853		7 094 853
		6259	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	115 625		115 625
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 590 000	1 090 000	500 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 588 000	1 088 000	500 000
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000	80 000	
		0550.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	138 000	138 000	
		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	850 000	850 000	
		0770.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000		500 000
		0830.	Wpływy z usług	20 000	20 000	
	70095		Pozostała działalność	2 000	2 000	0
		0830.	Wpływy z usług	2 000	2 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000	14 000	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000	14 000	0
		0690.	Wpływy z różnych opłat	14 000	14 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 903	14 903	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 700	4 700	0
		0690.	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	
		0830.	Wpływy z usług	200	200	
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
	75095		Pozostała działalność	10 203	10 203	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	ROK 2019		
				Plan - ogółem	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 671	8 671	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 532	1 532	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 000	12 000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000	12 000	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	12 000	12 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 426 295	29 426 295	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	30 000	0
		0350.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 983 600	4 983 600	0
		0310.	Podatek od nieruchomości	4 580 000	4 580 000	
		0320.	Podatek rolny	16 000	16 000	
		0330.	Podatek leśny	30 000	30 000	
		0340.	Podatek od środków transportowych	174 000	174 000	
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	68 000	68 000	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	81 000	81 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 600	34 600	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 922 500	5 922 500	0
		0310.	Podatek od nieruchomości	4 000 000	4 000 000	
		0320.	Podatek rolny	670 000	670 000	
		0330.	Podatek leśny	92 500	92 500	
		0340.	Podatek od środków transportowych	330 000	330 000	
		0360.	Podatek od spadków i darowizn	40 000	40 000	
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	790 000	790 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 000	277 000	0
		0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	57 000	57 000	
		0480.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000	220 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 213 195	18 213 195	0
		0010.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 633 195	17 633 195	
		0020.	Podatek dochodowy od osób prawnych	580 000	580 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 222 509	7 138 050	84 459
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 866 733	5 866 733	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	ROK 2019		
				Plan - ogółem	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 866 733	5 866 733	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 168 796	1 168 796	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 168 796	1 168 796	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	186 980	102 521	84 459
		0920.	Pozostałe odsetki	55 000	55 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 521	47 521	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 459		84 459
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 877 295	988 635	888 660
	80104		Przedszkola	1 676 835	788 175	888 660
		2057	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.	788 175	788 175	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	888 660		888 660
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 460	200 460	0
		0830.	Wpływy z usług	200 460	200 460	
852			POMOC SPOŁECZNA	655 000	655 000	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	36 000	36 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000	36 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000	115 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000	115 000	
	85216		Zasiłki stałe	249 000	249 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 000	249 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 000	115 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000	115 000	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000	140 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000	140 000	
855			RODZINA	154 000	154 000	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	154 000	154 000	
		0690.	Wpływy z różnych opłat	110 000	110 000	
		0830.	Wpływy z usług	44 000	44 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 276 357	1 276 357	0
	90002		Gospodarka odpadami	1 235 000	1 235 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	ROK 2019		
				Plan - ogółem	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 235 000	1 235 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000	3 000	
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 500	36 500	0
		0690.	Wpływy z różnych opłat	36 500	36 500	
	90095		Pozostała działalność	1 857	1 857	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 667	1 667	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190	190	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	368 896	12 000	356 896
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000	12 000	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	12 000	12 000	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	356 896		356 896
		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	356 896		356 896
			RAZEM	49 981 733	40 941 240	9 040 493
			bieżące	40 941 240		
			majątkowe	9 040 493		
B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 300	103 300	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 300	103 300	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	103 300	103 300	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 035	3 035	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 035	3 035	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	3 035	3 035	
855			RODZINA	13 755 000,00	13 755 000,00	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 148 000,00	9 148 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	ROK 2019		
				Plan - ogółem	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
		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	9 148 000,00	9 148 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 000,00	3 900 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900 000,00	3 900 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	680 000,00	680 000	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	680 000	680 000	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 000,00	27 000	
		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	27 000		
			RAZEM	13 861 335	13 861 335	0
			bieżące	13 861 335	13 861 335	
			majątkowe	0	0	0
C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 260 162	75 000	2 185 162
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 260 162	75 000	2 185 162
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	75 000	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 185 162		2 185 162
			RAZEM	2 260 162	75 000	2 185 162
			bieżące	75 000		
			majątkowe	2 185 162		
			OGÓŁEM (A+B+C)	66 103 230		
			bieżące	54 877 575		
			majątkowe	11 225 655		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2019 OGÓLEM	Wydatki bieżące 2019	z tego:						Wydatki majątkowe 2019	w tym:	
						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	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 940										
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 070										
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 728										
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 620										
754	75412	4190	Nagrody konkursowe	5 000										
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000										
754	75412	4260	Zakup energii	45 000										
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000										
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	28 000										
754	75412	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000										
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	35 000										
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336										
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000										
754	75414		Obrona cywilna	4 000	4 000	0	4 000							
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500										
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 500										
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000										
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	119 000,00	119 000	54 200	64 800							
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	119 000	119 000	54 200	64 800							

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2019 OGÓLEM	Wydatki bieżące 2019	z tego:						Wydatki majątkowe 2019	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań 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	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000										
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000	220 000	15 000	63 400		0	141 600		0	0	
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000										
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 600										
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000										
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000										
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	35 000										
851	85154	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500										
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	200										
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	700										
851	851	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500										
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500										
851	85195		Pozostała działalność	12 000	12 000	0	12 000			0				
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000										
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	9 000										
852			POMOC SPOŁECZNA	1 817 292	1 767 292	400 001	622 841	0	744 450	0		50 000	0	
852	85202		Domy pomocy społecznej	550 000	550 000		550 000							
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000										
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500	500		500							

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2019 OGÓLEM	Wydatki bieżące 2019	z tego:						Wydatki majątkowe 2019	w tym:	
						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	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
855	85504		Wspieranie rodziny	24 000	24 000	20 491	3 509							
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500										
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 697										
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 396										
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	898										
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009										
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500										
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	242 649	242 649	188 959	53 390		300					
855	85505	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300										
855	85505	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 330										
855	85505	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 639										
855	85505	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 145										
855	85505	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 845										
855	85505	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0										
855	85505	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000										
855	85505	4260	Zakup energii	5 000										
855	85505	4280	Zakup usług zdrowotnych	220										
855	85505	4300	Zakup usług pozostałych	24 000										
855	85505	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400										
855	85505	4410	Podróże służbowe krajowe	0										
855	85505	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 470										
855	85505	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300										
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000	50 000		50 000							

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2019 OGÓLEM	Wydatki bieżące 2019	z tego:						Wydatki majątkowe 2019	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań 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	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960										
855	85502	4430	Różne opłaty i składki	100										
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600										
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500										
855	85504		Wspieranie rodziny	680 000	680 000	17 600	4 400		658 000					
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	658 000										
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 675										
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565										
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	360										
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200										
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	2 200										
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 000	27 000		27 000							
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000										
C.	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			182 000	82 000	0	75 000	0	0	7 000		100 000	0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	175 000	75 000	0	75 000	0	0	0		100 000	0	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000	75 000		75 000					100 000	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2019 OGÓLEM	Wydatki bieżące 2019	z tego:						Wydatki majątkowe 2019	w tym:	
						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	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000										
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	35 000										
600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000										
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000		0	0	
854	85495		Pozostała działalność	7 000	7 000					7 000				
854	85495	2710	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000										
			SUMA (A+B+C+D)	64 587 082,69	46 085 344,69	16 207 333,00	12 451 808,69	937 654	14 613 989	1 273 100	601 460	18 501 738	12 991 846	1 077 000

	plan na 2019
1. Dochody ogółem	66 103 230,00
2. Wydatki ogółem	64 587 082,69
3. Wynik budżetu (1-2)	1 516 147,31
4. Dochody bieżące	54 877 575,00
5. Dochody majątkowe	11 225 655,00
6. Wydatki bieżące	46 085 344,69
7. Wydatki majątkowe	18 501 738,00
8. Nadwyżka operacyjna (4-6)	8 792 230,31

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/22/2018
Rady Miejskiej w Choroszczu
z dnia 21 grudnia 2018 r.

PLAN (LIMITY) WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 ROK

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2019 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						23 022 378			13 181 574			12 805
I.	Inwestycje realizowane w ramach projektu pn. "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF"					19 088 742	R	9 256 548	9 256 548	R		
						Gw	6 905 474	Gw				
						BP		BP				
						UE	2 351 074	UE				
						Inne	0	Inne				
<i>I.1.</i>	<i>60016</i>	<i>6050, 6057, 6059</i>	<i>Budowa drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki -Łyski - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany</i>	<i>Urząd Miejski w Choroszczu</i>	<i>2016 2019</i>	<i>12 381 160</i>	<i>R</i>	<i>5 906 548</i>	5 906 548	<i>R</i>		
							<i>Gw</i>	<i>4 639 453</i>		<i>Gw</i>		
							<i>BP</i>			<i>BP</i>		
							<i>UE</i>	<i>1 267 095</i>		<i>UE</i>		
							<i>Inne</i>			<i>Inne</i>		
<i>I.2.</i>	<i>60016</i>	<i>6050, 6057, 6059</i>	<i>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</i>	<i>Urząd Miejski w Choroszczu</i>	<i>2016 2019</i>	<i>6 707 582</i>	<i>R</i>	<i>3 350 000</i>	3 350 000	<i>R</i>	<i>0</i>	
							<i>Gw</i>	<i>2 266 021</i>		<i>Gw</i>		
							<i>BP</i>			<i>BP</i>		
							<i>UE</i>	<i>1 083 979</i>		<i>UE</i>		
							<i>Inne</i>			<i>Inne</i>		
II.	Inwestycje realizowane w ramach RPO WP 2014-2020					2 543 033	R	2 534 423	2 534 423	R		
							Gw	1 054 423		Gw		
							BP			BP		
							UE	1 295 000		UE		
							Inne	185 000		Inne		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2019 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
II.1.	6016	6050, 6057, 6059	Rewitalizacja wraz z przebudową i wykonaniem utwardzenia terenu na Placu Brodowicza w Choroszczu- RPO WP 2014-2020 -	Urząd Miejski w Choroszczu	2018	2 543 033	R	2 534 423	2 534 423	R		
					2019		Gw	1 054 423		Gw		
							BP			BP		
							UE	1 295 000		UE		
							Inne	185 000		Inne		
III.	Pozostałe inwestycje drogowe				2019	1 390 603	R	1 390 603	1 390 603	R		12 805
	Gw	1 390 603	Gw									
	BP		BP									
	UE		UE									
	Inne	0	Inne									
III.1	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	Urząd Miejski w Choroszczu	2019	477 798	R	477 798	477 798	R		
					2019		Gw	477 798		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
III.2	60016	6050	Budowa parkingu miejskiego przy ulicy Rynek 11 Listopada w Choroszczu	Urząd Miejski w Choroszczu	2019	150 000	R	150 000	150 000	R		
					2019		Gw	150 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
III.3	60016	6050	Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczu	Urząd Miejski w Choroszczu	2019	750 000	R	750 000	750 000	R		
					2019		Gw	750 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
III.4	60016	6050	Budowa dwóch wiat przystankowych oraz projekt na wykonanie 2-ch spawalniczych ruchów w ciągu drogi Choroszcz - Sienkiewiczce	Urząd Miejski w Choroszczu	2019	12 805	R	12 805	12 805	R		12 805
					2019		Gw	12 805		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA						1 200 000		1 200 000		0	0	

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2019 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
1.	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	Urząd Miejski w Choroszczu	2019 2019	1 200 000	R	1 200 000	1 200 000	R		
							Gw	1 200 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA						235 000		235 000		0		
2.	75022	6060	Zakup systemu wspomagającego głosowanie	Urząd Miejski w Choroszczu	2019 2019	15 000	Gw	15 000	15 000	Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
3.	75023	6050	Modernizacja budynku wraz z rozbudową klimatyzacji Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej w Choroszczu	Urząd Miejski w Choroszczu	2019 2019	220 000	R	220 000	220 000	R		
							Gw	220 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						315 000		195 000		0		
4.	75412	6050	"Dobrze funkcjonująca OSP w Choroszczu warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców Choroszczu oraz jednostką wspierającą zaspokojenie ważnych potrzeb społeczności lokalnej" - Budżet Obywatelski (modernizacja obiektu)	Urząd Miejski w Choroszczu	2019 2019	40 000	R	40 000	40 000	R		
							Gw	40 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
5.	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Choroszczu	Urząd Miejski w Choroszczu	2019 2019	20 000	R	20 000	20 000	R		
							Gw	20 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
6.	75412	6050	Modernizacja świetlicy w OSP Żółtki	Urząd Miejski w Choroszczu	2019 2019	50 000	R	50 000	50 000	R		
							Gw	50 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2019 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
7.	75412	6050	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Pańkach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	205 000	R	85 000	85 000	R		
							Gw	85 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE						1 675 641		1 010 000			0	
8.	80104	6050, 6057, 6059	"Dobry start - edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz" w ramach RPO WP współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	1 510 641	R	845 000	845 000	R		
							Gw	212 253		Gw		
							BP			BP		
							UE	632 747		UE		
							Inne			Inne		
9.	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	165 000	R	165 000	165 000	R		
							Gw	165 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA						50 000		50 000				
10.	85228	6060	Zakup samochodu do działalności opiekuńczej M-GOPS w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	50 000	R	50 000	50 000	R		
							Gw	50 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						73 965		64 392		0	64 392	
11.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	54 324	R	54 324	54 324	R		54 324
							Gw	54 324		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2019 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
12.	90001	6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w Jeronikach II etap	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	19 641	R	10 068	10 068	R		10 068
							Gw	10 068		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						1 372 638		1 122 843		0	152 150	
13.	92114	6050	Rozbudowa i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Konowałach - dalszy etap (budowa ogrodzenia wokół świetlicy)	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2019	88 562	R	9 290	9 290	R		9 290
							Gw	9 290		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
14.	92114	6050	Budowa wiaty (kontynuacja) we wsi Gajowniki	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	21 977	R	11 000	11 000	R		11 000
							Gw	11 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
15.	92114	6050	Budowa altany rekreacyjnej we wsi Łyski	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	10 510	R	10 510	10 510	R		10 510
							Gw	10 510		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
16.	92114	6050	Modernizacja placu zabaw we wsi Porosły	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	14 500	R	14 500	14 500	R		14 500
							Gw	14 500		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
17.	92114	6050	Budowa placu zabaw w Barszczewie	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	21 000	R	21 000	21 000	R		21 000
							Gw	21 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2019 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
18.	92114	6050	Zagospodarowanie terenu wokół wiaty wiejskiej we wsi Dzikie	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	16 386	R	16 386	16 386	R		16 386
							Gw	16 386		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
19.	92114	6050	Budowa altany (I etap) we wsi Ogrodniki	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	9 600	R	9 600	9 600	R		9 600
							Gw	9 600		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
20.	92114	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy boisku wiejskim od strony boiska do siatkówki w Klepaczach wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	18 286	R	18 286	18 286	R		18 286
							Gw	18 286		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
21.	92114	6050	Zakup pierwszego wyposażenia do budowanej świetlicy we wsi Zaczerlany	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	10 700	R	10 700	10 700	R		10 700
							Gw	10 700		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
22.	92114	6060	Zakup uzupełniający urządzeń placu zabaw we wsi Kościuki (sześciokąt wielofunkcyjny)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	13 742	R	7 100	7 100	R		7 100
							Gw	7 100		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
23.	92114	6050	Projekt na zagospodarowanie terenu pod budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce o nr geodez. 50/2 we wsi Krupniki	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	3 000	R	3 000	3 000	R		3 000
							Gw	3 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
24.	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Mińce	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	94 078	R	50 778	50 778	R		10 778
							Gw	50 778		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2019 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
25.	92114	6060	Doposażenie placu zabaw we wsi Oliszki (zakup uzupełniający)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	19 971	R	10 000	10 000	R		10 000
							Gw	10 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
26.	92114	6050	Dokumentacje projektowe na budowę placów zabaw	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	25 000	R	25 000	25 000	R		
							Gw	25 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne***			Inne		
27.	92114	6050, 6058, 6059	"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zacerlany w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury kulturalnej" (PROW)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	1 005 326	R	905 693	905 693	R		
							Gw	661 278		Gw		
							BP			BP		
							UE	244 415		UE		
							Inne			Inne		
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA						173 314		115 929		0	51 929	
28.	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego we wsi Porosły	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	30 869	R	10 700	10 700	R		10 700
							Gw	10 700		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
29.	92601	6050	Renowacja boiska sportowego (kontynuacja) we wsi Pańki	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2019	25 937	R	8 000	8 000	R		8 000
							Gw	8 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
30.	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej I etap we wsi Izbiszczce	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	7 000	R	7 000	7 000	R		7 000
							Gw	7 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2019 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
31.	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Klepacze	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	15 000	R	15 000	15 000	R		15 000
					2019		Gw	15 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
32.	92601	6050	Budżet Obywatelski - prace modernizacyjne na Stadionie Miejskim (chodnik prowadzący do trybun, ogrodzenie panelowe i zadaszenie trybun)	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	64 000	R	64 000	64 000	R		
					2019		Gw	64 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
33.	92601	6050	Adaptacja placu pod boisko mini piłki nożnej i ułożenie kostki brukowej pod koszem do piłki ręcznej we wsi Czaplino	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	30 508	R	11 229	11 229	R		11 229
					2018		Gw	11 229		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
RAZEM						28 117 936		17 174 738			281 276	

Finansowanie - objaśnienia:**R** środki finansowe - razem**Gw** środki własne gminy (w tym kredyty)**BP** dotacja/subwencja z budżetu państwa**UE** środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3 ufp**Inne** pomoc finansowa udzielona przez jst**Inne*** środki PFRON**Inne**** dotacja z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i GW**Inne***** Środki Funduszu Promocji Kultury

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/22/2018
Rady Miejskiej w Choroszczu
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
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	0,00
Rozchody ogółem:			1 516 147,31
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 516 147,31
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00
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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/22/2018
Rady Miejskiej w Choroszczu
z dnia 21 grudnia 2018 roku

WYKAZ ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA SOŁECTWA W 2019 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców na 30.06. (Lm)	Kwota bazowa (Kb) na 2019	Wysokość Funduszu (F) w zł
		razem		na 2019
		2018		na 2019
1.	BABINO	85	3 378,61	9 629
2.	BARSZCZEWO	496	3 378,61	23 515
3.	CZAPLINO	159	3 378,61	12 129
4.	DZIKIE	285	3 378,61	16 386
5.	GAJOWNIKI	143	3 378,61	11 589
6.	IZBISZCZE	293	3 378,61	16 657
7.	JERONIKI	98	3 378,61	10 068
8.	KLEPACZE	1822	3 378,61	33 786
9.	KONOWAŁY	146	3 378,61	11 690
10.	KOŚCIUKI	118	3 378,61	10 744
11.	KRUPNIKI	705	3 378,61	30 577
12.	KRUSZEWO	187	3 378,61	13 075
13.	ŁYSKI	410	3 378,61	20 610
14.	MAJĄTEK ROGOWO	56	3 378,61	8 649
15.	MIŃCE	119	3 378,61	10 778
16.	OGRODNIKI	99	3 378,61	10 102
17.	OLISZKI	291	3 378,61	16 589
18.	PAŃKI	332	3 378,61	17 974
19.	POROSŁY	663	3 378,61	29 157
20.	POROSŁY KOLONIA	281	3 378,61	16 251
21.	ROGOWO	229	3 378,61	14 494
22.	ROGOWO KOLONIA	50	3 378,61	8 447
23.	ROGÓWEK	100	3 378,61	10 136
24.	RUSZCZANY	161	3 378,61	12 197
25.	SIENKIEWICZE	179	3 378,61	12 805
26.	ŚLIWNO	150	3 378,61	11 825
27.	TURCZYN	22	3 378,61	7 501
28.	ZACZERLANY	163	3 378,61	12 264
29.	ZŁOTORIA	719	3 378,61	31 049
30.	ZŁOTORIA KOLONIA	51	3 378,61	8 480
31.	ZOTORIA PODLESIE	104	3 378,61	10 271
32.	ŻÓŁTKI	444	3 378,61	21 758
	RAZEM	9 160		491 182

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/22/2018
Rady Miejskiej w Choroszcy
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 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						1 016 000
1.	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszcy	Działalność statutowa	810 000
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszcy	Działalność statutowa - biblioteka publiczna	206 000
II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:						257 100
II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						160 100
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	91 600
4.	853	85395	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i społecznych na zasadzie wolontariatu	5 000
5.	921	92195	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	10 000
6.	921	92195	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	6 000
7.	926	92695	2820	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	35 000
II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						97 000
1.	854	85495	2710	Dotacja w formie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu	Realizacja Programu Profilaktycznego "Zdrowy rozwój - dobry start"	7 000
2.	851	85154	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszcy	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	50 000
3.	921	92114	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszcy	Na realizację wskazanych zadań i programów zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	40 000
Razem na zadania bieżące (I+II)						1 273 100
z tego:						
dla jednostek sektora finansów publicznych						1 113 000

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						160 100
III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym						100 000
III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						0
III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						100 000
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie budowy chodnika w ulicy Piaskowej w Choroszczu	100 000
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)						x
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						0
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						1 373 100

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych	1 213 000
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	160 100

**Załącznik nr 7
do Uchwały Nr III/22/2018
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 21 grudnia 2018 r.**

**Projekt Planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi
finansowanych jednostek budżetowych na 2019 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)	0	-	64 070		64 070	0
		-	§ 0690	400	§ 2400	0	-
		-	§ 0750	56 000	§ 4210	20 850	-
		-	§ 0920	370	§ 4240	12 900	-
		-	§ 0960	7 000	§ 4260	8 950	-
		-			§ 4270	8 000	-
		-	§ 0970	300	§ 4300	13 370	-
2	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)	0		336 472		336 472	0
			§ 0660	334 152	§ 2400	0	-
			§ 0750	1 000	§ 4210	200 000	-
			§ 0920	20	§ 4240	10 000	-
			§ 0960	1 000	§ 4260	14 000	-
			§ 0970	300	§ 4270	46 000	-
					§ 4300	62 472	-
					§ 4360	2 000	-
					§ 4430	2 000	-
							-
							-
							-
3	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)	0,00	-	306 406	-	306 406	0,00
		-	§ 0670	306 306	§ 4210	100	-
		-	§ 0920	100	§ 4220	306 306	-
OGÓLEM		0	-	706 948	-	706 948	0