

**UCHWAŁA NR XLVI/453/2023
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 7 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572) 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803) Rada Miejska w Choroszczy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **366 796,00 zł**, oraz dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **87 713 491,22 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 71 294 238,22 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 16 419 253,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **2 895 738,00 zł**, oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **103 267 433,22 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 60 593 391,22 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 42 674 042,00 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2023 rok w zakresie planowanych do udzielenia z budżetu kwot dotacji w roku 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale budżetowej na rok 2023 § 5 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu wynosi 15 553 942,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości – 9 375 000,00 zł.
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości – 1 178 942,00 zł a w tym kwota 329 798,05 zł stanowiącą przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.
- 3) zaciąganych kredytów w wysokości – 5 000 000,00 zł.

§ 6. 1. W uchwale budżetowej na rok 2023 § 6 otrzymuje brzmienie: Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 17 428 942,00 zł, w tym:

- kwota 9 375 000,00 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
- kwota 3 053 942,00 zł to nadwyżka z lat ubiegłych, a w tym kwota 329 798,05 zł to przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.
- kwota 5 000 000,00 zł to przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu.

2. Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 875 000,00 zł. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na 2023 rok w zakresie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w roku 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Objasnienia stanowią załącznik Nr 7.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/453/2023
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 7 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy w 2023 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z AR							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				84 688,00	0,00	0,00	84 688,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	0,00	70 000,00	290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Dochołnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	70 000,00	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	11 826 034,00	0,00	7 652,00	11 833 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	162 410,00	0,00	7 652,00	170 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 410,00	0,00	7 652,00	40 062,00
801			Oświata i wychowanie	1 165 805,00	0,00	18 000,00	1 183 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 122,00	0,00	0,00	77 122,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 122,00	0,00	18 000,00	95 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 122,00	0,00	0,00	77 122,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	790 201,00	0,00	50 535,00	840 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 500,00	0,00	4 234,00	84 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 500,00	0,00	4 234,00	8 734,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	46 301,00	46 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	46 301,00	46 301,00
bieżące razem:				64 084 037,00	0,00	146 187,00	64 230 224,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				77 122,00	0,00	0,00	77 122,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	4 171 200,00	0,00	150 000,00	4 321 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 171 200,00	0,00	150 000,00	4 321 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	948 701,00	0,00	30 000,00	978 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	948 701,00	0,00	0,00	948 701,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	948 701,00	0,00	30 000,00	978 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	948 701,00	0,00	0,00	948 701,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:				16 239 253,00	0,00	180 000,00	16 419 253,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 789 261,00	0,00	0,00	1 789 261,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 590,00	0,00	40 290,00	350 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	310 590,00	0,00	40 290,00	350 880,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środek z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 000,00	0,00	40 290,00	346 290,00
855			Rodzina	6 048 440,42	0,00	319,00	6 048 759,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 113,00	0,00	319,00	1 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 113,00	0,00	319,00	1 432,00
bieżące razem:				6 938 717,22	0,00	40 609,00	6 979 326,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				87 346 695,22	0,00	366 796,00	87 713 491,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 866 383,00	0,00	0,00	1 866 383,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy w 2023 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			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 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			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 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:				przed zmianą	650 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 195,00	650 195,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 195,00	650 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			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 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 522 369,00	5 747 700,00	5 747 700,00	0,00	5 747 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 774 669,00	17 774 669,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 872 369,00	5 747 700,00	5 747 700,00	0,00	5 747 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 124 669,00	18 124 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 660 369,00	2 885 700,00	2 885 700,00	0,00	2 885 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 774 669,00	17 774 669,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 010 369,00	2 885 700,00	2 885 700,00	0,00	2 885 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 124 669,00	18 124 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 774 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 774 669,00	17 774 669,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 124 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 124 669,00	18 124 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 991 336,41	7 641 336,41	7 641 336,41	229 400,00	7 411 936,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	560 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	211 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 198 336,41	7 666 336,41	7 666 336,41	229 400,00	7 436 936,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 000,00	5 532 000,00	560 000,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 318 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 448 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	560 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	791 000,00	560 000,00	0,00	0,00	
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	850 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	902 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	291 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	295 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00		
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 899 747,00	1 544 500,00	295 000,00	0,00	295 000,00	1 247 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 355 247,00	2 355 247,00	1 692 247,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	0,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	358 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 006,00	358 006,00	26 291,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 243 353,00	1 530 100,00	280 600,00	0,00	280 600,00	1 247 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 713 253,00	2 713 253,00	1 718 538,00	0,00	0,00	
92114		Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	3 582 247,00	1 227 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 247,00	2 355 247,00	1 692 247,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	0,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	358 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 006,00	358 006,00	26 291,00	0,00		
			po zmianach	3 925 853,00	1 212 600,00	182 600,00	0,00	182 600,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 253,00	2 713 253,00	1 718 538,00	0,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 790,00	4 790,00	4 790,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 048 440,42	6 048 440,42	266 586,42	143 207,00	123 379,42	0,00	5 781 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 048 759,42	6 048 759,42	266 905,42	143 207,00	123 698,42	0,00	5 781 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 432,00	1 432,00	1 432,00	0,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 432,00	1 432,00	1 432,00	0,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 031 055,22	7 031 055,22	835 201,22	334 241,64	500 959,58	0,00	6 195 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 609,00	40 609,00	1 109,00	0,00	1 109,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 071 664,22	7 071 664,22	836 310,22	334 241,64	502 068,58	0,00	6 235 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/453/2023
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 7 czerwca 2023 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r.										
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2023 (8+9+10)	środki własne gminy (w tym kredyty)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3 ufp	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 413 833,17	18 124 669,00	11 417 655,00	6 707 014,00	0,00	0,00
1.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żółtkowskiej wraz z budową odcinka ul. Rybackiej w Choroszczy	2 734 737,00	2 133 857,00	1 355 341,00	778 516,00		
3.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy	1 169 300,00	1 169 300,00	1 169 300,00			
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Szumiących Traw i ulicy Jesiennych Liści we wsi Porosły gm. Choroszcz	2 977 272,17	2 402 828,00	1 370 302,00	1 032 526,00		
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Rezydenckiej i ulicy Sadowej w Porosłach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	11 770 715,00	11 656 875,00	6 792 712,00	4 864 163,00		
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na odcinku Choroszcz-Zastawie II-Barszczewo od drogi powiatowej Nr 1535B do drogi powiatowej Nr 1548B	111 809,00	111 809,00	80 000,00	31 809,00		
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na Budowę drogi gminnej od ul. Sienkiewicza do ul. Branickiego w Choroszczy	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Izbiszczach	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Kruszewie	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 118 447,00	2 118 447,00	1 761 447,00	0,00	357 000,00	0,00
10.	700	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
11.	700	70005	6050	Wykonanie klimatyzacji, wentylacji, modernizacja oświetlenia - kontynuacja prac w budynku usługowym w Klepaczach	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
12.	700	70007	6050, 6057, 6059	Remont budynku po byłej szkole podstawowej w Rogowie, gm. Choroszcz celem utworzenia infrastruktury mieszkaniowej dla wsparcia uchodźców z Ukrainy	623 447,00	623 447,00	266 447,00		357 000,00	

13.	700	70007	6050	Remont budynku komunalnego w miejscowości Barszczewo	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	523 687,00	445 688,00	406 618,00	6 128,00	32 942,00	0,00
14.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej - kontynuacja prac	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
15.	750	75023	6050, 6057, 6059	Zwiększenie dostępności w Gminie Choroszcz	123 687,00	45 688,00	6 618,00	6 128,00	32 942,00	
16.	750	75095	6060	Monografie gminne	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	754	75412	6050	Budżet obywatelski: Profesjonalny sprzęt ratuje życie i mienie	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
18.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Pańkach	400 000,00	400 000,00	400 000,00			
19.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Izbiszczach - III etap	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	800			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 532 766,00	11 198 041,00	6 876 841,00	4 321 200,00	0,00	0,00
20.	801	80104	6050	Przebudowa i rozbudowa parkingu na działce nr 95/2 w Barszczewie	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
21.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy - I etap	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
22.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Złotorii	1 441 070,00	1 441 070,00	1 031 570,00	409 500,00		
23.	801	80101	6050	Budowa boiska do piłki nożnej, boiska do piłki siatkowej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej w Choroszczy	2 077 322,00	2 077 322,00	1 712 222,00	365 100,00		
24.	801	80101	6050; 6370	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy	9 514 374,00	7 179 649,00	3 783 049,00	3 396 600,00		
25.	801	80101	6060	Wyposażenie rozbudowanej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy	240 000,00	240 000,00	90 000,00	150 000,00		
	855			RODZINA	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
26.	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszczy	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 140 000,00	5 140 000,00	414 909,00	4 249 091,00	476 000,00	0,00
27.	900	90001	6050; 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klepacze Gmina Choroszcz	4 263 000,00	4 263 000,00	119 600,00	4 143 400,00		
	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej na „Osiedlu Gaj” w Choroszczy – etap I.	130 000,00	130 000,00	24 309,00	105 691,00		
28.	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00			

29.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Śliwno	55 000,00	55 000,00	55 000,00		0,00	
30.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia chodnika pomiędzy ulicą Letnią i Graniczną w Klepaczach	52 000,00	52 000,00	52 000,00			
31.	900	90005	6050, 6057, 6059	Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej	580 000,00	580 000,00	104 000,00		476 000,00	
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 713 253,00	2 713 253,00	1 734 552,00	30 000,00	948 701,00	0,00
32.	921	92114	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Izbiszczach	42 000,00	42 000,00	42 000,00			
33.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mińcach - kontynuacja	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
34.	921	92114	6050, 6059, 6057	Rewitalizacja działki nr 50/2 w miejscowości Krupniki gm. Choroszcz	472 909,00	472 909,00	223 944,00	0,00	248 965,00	
35.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Ogrodniki	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
36.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy w Łyskach	110 000,00	110 000,00	80 000,00	30 000,00		
37.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Dzikie	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
38.	921	92114	6050	Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac przy świetlicy w Zacerlanach	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
39.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Rogowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
40.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu w obrębie działki 272/12 i 1505 w obrębie m. Choroszcz	22 000,00	22 000,00	22 000,00			
41.	921	92114	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Kruszewo	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
42.	921	92114	6050, 6059, 6057	Adaptacja części budynku zabytkowego przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy do działalności kulturalnej	1 576 344,00	1 576 344,00	876 608,00	0,00	699 736,00	
	926	KULTURA FIZYCZNA			819 749,00	819 749,00	618 349,00	201 400,00	0,00	0,00
43.	926	92601	6060	Zakup konterenra socjalnego na boisko do piłki nożnej w miejscowości Porosły	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
44.	926	92601	6050	Budżet obywatelski: Doposażenie "Kominowego bajora"	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
45.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik - 2012” w Choroszczy przy ul. Żółtkowskiej	622 749,00	622 749,00	421 349,00	201 400,00		
46.	926	92695	6050	Dokumentacja projektowa otwartej strzelnicy w obrębie Majątek Rogowo	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00		
SUMA					44 971 735,17	41 269 847,00	23 940 371,00	15 514 833,00	1 814 643,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/453/2023
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 7 czerwca 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku						
Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje podmiotowe, w tym:						3 331 000,00
I.1. dla jednostek sektora finansów publicznych						1 200 000,00
1.	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa	1 000 000,00
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa - biblioteka publiczna	200 000,00
I.2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						2 131 000,00
1.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	890 000,00
2.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	80 000,00
3.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	11 000,00
4.	801	80104	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori	50 000,00
5.	801	80149	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori	1 000 000,00
6.	854	85404	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori	100 000,00
II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:						304 500,00
II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						234 500,00
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Utrzymanie szlaków turystycznych (renowacja oznakowania)	2 500,00
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Na zakup sprzętu i wyposażenia (art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej)	50 000,00
3.	851	85154	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	130 000,00
4.	853	85395	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie polityki społecznej	20 000,00
5.	921	92195	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	0,00
6.	921	92195	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	17 000,00
7.	926	92695	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						70 000,00
1.	851	85154	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	40 000,00
2.	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	30 000,00
Razem na zadania bieżące (I+II)						3 635 500,00
z tego:						
dla jednostek sektora finansów publicznych						1 270 000,00
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						2 365 500,00
III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym						1 254 195,00
III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						394 000,00
1.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
2.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do montażu zbiorników na wodę deszczową	25 000,00
3.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest	64 000,00
4.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	147 000,00
5.	900	90095	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym	144 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
6.	853	85395	6470	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	Dotacja do zakupu autobusu, który zostanie przekazany na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina)	2 000,00
III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						860 195,00
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1552B przejście przez m. Pańki (Gm. Choroszcz)	45 141,00
2.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1548B Barszczewo - Ogrodniki (Gmina Choroszcz)	48 804,00
3.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gmina Choroszcz)	556 250,00
4.	754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	Dotacja do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku	200 000,00
5.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Dotacja do zakupu samochodu	10 000,00
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)						860 195,00
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						394 000,00
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						4 889 695,00

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych

2 130 195,00

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2 759 500,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 428 942,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w <u>odrebnych ustawach</u>	905	329 798,05
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 375 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 724 143,95
Rozchody ogółem:			1 875 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 250 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 000,00

**Projekt planu finansowego dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku
dochodów oświatowych jednostek budżetowych rok 2023**

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	-	103 700		103 700	0
		-	§ 0690	200	§ 2400	0	-
		-	§ 0750	70 000	§ 4210	41 000	-
		-	§ 0920	100	§ 4240	16 400	-
		-	§ 0960	26 800	§ 4260	4 500	-
		-	§ 0970	6 600	§ 4270	1 500	-
					§ 4300	38 800	-
					§ 4360	500	-
					§ 4430	1 000	-
2	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)	0		169 808		169 808	0
			§ 0660	169 708	§ 2400	0	-
			§ 0750	0	§ 4210	20 000	-
			§ 0920	100	§ 4240	5 000	-
			§ 0960	0	§ 4260	40 000	-
			§ 0970	0	§ 4270	30 000	-
					§ 4300	72 408	-
					§ 4360	2 400	-
3	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)	0,00	-	420 475	-	420 475	0,00
		-	§ 0670	420 310	§ 4210	165	-
		-	§ 0920	165	§ 4220	420 310	-
OGÓLEM		0	-	693 983	-	693 983	0

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2023 rok.

1. W dziale 600 – Transport i łączność:

- w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę 350 000,00 zł z na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

* „*Modernizacja drogi gminnej w Izbiszczach*” – koszt zadania 150 000,00 zł – środki własne,

* „*Modernizacja drogi gminnej w Kruszewie*” – koszt zadania 200 000,00 zł – środki własne.

2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70007 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł a zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 183 447,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Remont budynku po byłej szkole podstawowej w Rogowie, gm. Choroszcz celem utworzenia infrastruktury mieszkaniowej dla wsparcia uchodźców z Ukrainy*” (po przeprowadzeniu procedury przetargowej).

3. W dziale 750 – Administracja publiczna:

- w rozdziale 75022 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia;

- w rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 75095 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 21 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- w rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł na zakup nagród konkursowych podczas planowanych do zorganizowania gminnych zawodów OSP.

Zwiększa się również plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 70 000,00 w związku z otrzymaną pomocą finansową od Województwa Podlaskiego dla OSP w Klepaczach, OSP w Złotorii, OSP w Pańkach, OSP w Żółtkach, OSP w Barszczewie na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania dla jednostek. Łączny koszt zakupu sprzętu i umundurowania wynosi 75 000,00 zł, w tym 5 000,00 zł stanowi wkład własny gminy.

5. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego:

- w rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 320 000,00 zł na odsetki od posiadanych kredytów.

6. W dziale 758 – Różne rozliczenia:

- w rozdziale 75814 zwiększa plan dochodów bieżących o kwotę 7 652,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – realizacja zadań oświatowych.

7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80101 zwiększa się plan dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 12 000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Łączny koszt realizacji zadania: 15 000,00 zł, w tym 3 000,00 zł środki własne.

Zwiększa się plan dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 6 000,00 zł w związku z otrzymanym – wsparciem finansowym dla szkół podstawowych na organizację wycieczek „Poznajemy Podlaskie”.

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów (środki krajowe z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „*Wyposażenie rozbudowanej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy*”. Łączny koszt zadania 240 000,00 zł w tym: 150 000,00 zł – dofinansowanie, wkład własny: 90 000,00 zł.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa boiska do piłki nożnej, boiska do piłki siatkowej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej w Choroszczy*” o kwotę 833 613,00 zł.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Złotorii*” o kwotę 200 000,00 zł.

- w rozdziale 80113 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- w rozdziale 80195 plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 7 652,00 zł m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od nich naliczane w związku z otrzymaniem środków na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy Ukrainie.

8. W dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł na realizację programu polityki zdrowotnej „GRYPOODPORNİ 65+”

9. W dziale 852 – Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85214 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 4 234,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy;

- w rozdziale 85219 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami planu wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł;

- w rozdziale 85295 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 46 301,00 zł na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Łączny koszt realizacji zadania: 57 877,00 zł, w tym 11 576,00 zł środki własne.

10. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących w rozdziale 85395 o kwotę 40 290,00 zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Finansowanie: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W rozdziale 85395 w planie wydatków dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 2 000,00 zł (aktualizacja klasyfikacji budżetowej).

11. W dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85503 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 319,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

12. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 130 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej na „Osiedlu Gaj” w Choroszczy – etap I.*” (środki pochodzące z subwencji na realizację zadań inw. wod.-kan.)

- w rozdziale 90004 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych;

- w rozdziale 90005 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4 000,00 zł (Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii); Środki w kwocie 49 000,00 zł przenosi się z dotacji na dof. kosztów inwestycji związanych z wyk. odn. źródeł energii na wypłatę dotacji do usuwania wyrobów zawierających azbest (łącznie po zmianach 64 tyś.).

- w rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 52 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa oświetlenia chodnika pomiędzy ulicą Letnią i Graniczną w Klepaczach*”;

- w rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym

13. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- w rozdziale 92114 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 30 000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego „Kreatywna Wieś” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja*

świetlicy wiejskiej w Łyskach". Łączny koszt zadania: 110 000,00 zł w tym dofinansowanie: 30 000,00 zł, wkład własny: 80 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Adaptacja części budynku zabytkowego przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy do działalności kulturalnej*” o kwotę 318 006,00 zł w związku z pracami dodatkowymi wynikłymi w trakcie realizacji inwestycji.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14 400,00 zł.

14. W dziale 926 – Kultura fizyczna:

- w rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 12 300,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w Choroszczy przy ul. Żółtkowskiej*”; w planie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia o kwotę 14 400,00 zł m.in. na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne.