

**UCHWAŁA NR XLVII/461/2023
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 4 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, 1273) Rada Miejska w Choroszczy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **3 999 979,80 zł**, oraz dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **91 722 000,02 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 71 740 446,02 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 19 981 554,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **9 641 953,80 zł**, oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **112 917 916,02 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 64 601 716,02 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 48 316 200,00 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 21 195 916,00 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 – 6 820 916,00 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 23 070 916,00 zł, w tym:

- kwota 9 375 000,00 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
- kwota 8 695 916,00 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. W uchwale budżetowej na rok 2023 § 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki w kwocie 23 200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Objasnienia stanowią załącznik Nr 6.

§ 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

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 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							
600			Transport i łączność	667 000,00	0,00	136 944,00	803 944,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	397 000,00	0,00	2 000,00	399 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	14 624,00	14 624,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	14 624,00	14 624,00
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00	0,00	120 320,00	390 320,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	192,00	192,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	128,00	128,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 203 600,00	0,00	15 200,00	1 218 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 071 500,00	0,00	15 000,00	1 086 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 100,00	0,00	200,00	130 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	200,00	300,00
750			Administracja publiczna	15 209,00	0,00	2 700,00	17 909,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	2 700,00	7 700,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
756			Dotychczas od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 529 415,00	0,00	55 300,00	40 584 715,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 384 300,00	0,00	42 300,00	9 426 600,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	300,00	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	0,00	42 000,00	60 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 634 000,00	0,00	12 000,00	9 646 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	0,00	12 000,00	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 000,00	0,00	1 000,00	481 000,00
			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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	11 841 389,00	0,00	61 575,00	11 902 964,00
			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	177 765,00	0,00	61 575,00	239 340,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	0,00	55 000,00	185 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 765,00	0,00	6 575,00	54 340,00
801			Oświata i wychowanie	1 183 805,00	0,00	28 600,00	1 212 405,00
			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
	80104		Przedškola	583 676,00	0,00	28 600,00	612 276,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00
852			Pomoc społeczna	840 736,00	0,00	19 299,00	860 035,00
			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

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 701,00	0,00	19 299,00	144 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 701,00	0,00	19 299,00	138 000,00
bieżące razem:				64 237 927,00	0,00	319 618,00	64 557 545,00
			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							
600			Transport i łączność	5 832 981,00	0,00	3 231 773,00	9 064 754,00
			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
60016			Drogi publiczne gminne	5 832 981,00	0,00	3 231 773,00	9 064 754,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 832 981,00	0,00	3 231 773,00	9 064 754,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	857 000,00	-37 842,00	1 200,00	820 358,00
			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	357 000,00	-37 842,00	0,00	319 158,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00	1 200,00	501 200,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	357 000,00	-37 842,00	0,00	319 158,00
			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	357 000,00	-37 842,00	0,00	319 158,00
		6257	Dotacja celowa 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	357 000,00	-37 842,00	0,00	319 158,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	220 170,00	220 170,00
			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	0,00	0,00	220 170,00	220 170,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	220 170,00	220 170,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	978 701,00	0,00	147 000,00	1 125 701,00
			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
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00
majątkowe razem:				16 419 253,00	-37 842,00	3 600 143,00	19 981 554,00
			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	-37 842,00	0,00	1 751 419,00

Rodzaj zadania:			Zleczone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	117 661,80	117 661,80
			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
	80153		Zaspokojenie uchnień prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	0,00	0,00	117 661,80	117 661,80
			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	0,00	0,00	117 661,80	117 661,80
855			Rodzina	6 048 885,42	0,00	399,00	6 049 284,42
			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	1 558,00	0,00	399,00	1 957,00
			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	1 558,00	0,00	399,00	1 957,00
bieżące razem:				6 980 152,22	0,00	118 060,80	7 098 213,02
			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:				87 722 020,22	-37 842,00	4 037 821,80	91 722 000,02
			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	-37 842,00	0,00	1 828 541,00

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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
				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
				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

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	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
				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
				po zmianach	650 195,00	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

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów				
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	23 872 369,00	5 747 700,00	5 747 700,00	0,00	5 747 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 124 669,00	18 124 669,00	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	
				zwiększenie	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 032 369,00	5 747 700,00	5 747 700,00	0,00	5 747 700,00	0,00	5 747 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 284 669,00	23 284 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	18 124 669,00	18 124 669,00	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	
				zwiększenie	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 170 369,00	2 885 700,00	2 885 700,00	0,00	2 885 700,00	0,00	2 885 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 284 669,00	23 284 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 124 669,00	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		
				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	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 284 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 284 669,00	23 284 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 011 447,00	893 000,00	893 000,00	0,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 447,00	2 118 447,00	420 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 842,00	-37 842,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	122 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	37 842,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 095 605,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 605,00	2 195 605,00	420 000,00	0,00	0,00	

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	238 875,00	238 875,00	233 235,00	222 535,00	10 700,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	248 270,00	248 270,00	246 530,00	246 530,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	486 145,00	486 145,00	478 765,00	468 065,00	10 700,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640,00	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	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 140,00	32 140,00	32 140,00	32 140,00	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
				zwiększenie	35 510,00	35 510,00	35 510,00	35 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 650,00	67 650,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 610,00	4 610,00	4 610,00	4 610,00	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
				zwiększenie	5 020,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 630,00	9 630,00	9 630,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
				po zmianach	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	164 950,00	164 950,00	164 950,00	164 950,00	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
				zwiększenie	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 950,00	370 950,00	370 950,00	370 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 585 782,00	7 325 782,00	6 301 642,00	4 303 040,00	1 998 602,00	940 000,00	84 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 020,00	-95 020,00	-95 020,00	-85 020,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 191 820,00	1 191 820,00	1 128 820,00	308 820,00	820 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 682 582,00	8 422 582,00	7 335 442,00	4 526 840,00	2 808 602,00	1 003 000,00	84 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	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
				zwiększenie	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 278 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00	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
				zwiększenie	8 820,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 286 820,00	1 286 820,00	1 286 820,00	1 286 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	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
				po zmianach	82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	663 100,00	663 100,00	663 100,00	663 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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
				po zmianach	623 100,00	623 100,00	623 100,00	623 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	84 920,00	84 920,00	84 920,00	0,00	84 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
				po zmianach	74 920,00	74 920,00	74 920,00	0,00	74 920,00	0,00	0,00	0,00	0,0						

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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 2	wydatki na wypłaty 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	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		
				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	117 661,80	117 661,80	117 661,80	0,00	117 661,80	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	117 661,80	117 661,80	117 661,80	0,00	117 661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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		
				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	117 661,80	117 661,80	117 661,80	0,00	117 661,80	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	117 661,80	117 661,80	117 661,80	0,00	117 661,80	0,00	0,00	0,00	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	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	1 164,96	1 164,96	1 164,96	0,00	1 164,96	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	1 164,96	1 164,96	1 164,96	0,00	1 164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
				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	116 496,84	116 496,84	116 496,84	0,00	116 496,84	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	116 496,84	116 496,84	116 496,84	0,00	116 496,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 048 885,42	6 048 885,42	267 031,42	143 207,00	123 824,42	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	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	6 049 284,42	6 049 284,42	267 430,42	143 207,00	124 223,42	0,00	5 781 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	1 558,00	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		
				zwiększenie	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 957,00	1 957,00	1 957,00	0,00	1 957,00	0,00	0,00	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	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	1 558,00	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		
				zwiększenie	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 957,00	1 957,00	1 957,00	0,00	1 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	7 072 490,22	7 072 490,22	836 436,22	334 241,64	502 194,58	0,00	6 236 054,00	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				
				zwiększenie	118 060,80	118 060,80	118 060,80	0,00	118 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 190 551,02	7 190 551,02	954 497,02	334 241,64	620 255,38	0,00	6 236 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/461/2023
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 4 sierpnia 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 upf	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołacki)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			24 573 833,17	23 284 669,00	13 345 882,00	9 938 787,00	0,00	0,00
1.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	370 000,00	370 000,00	370 000,00	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			
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 106215B ul. Białostockiej w Choroszczy	359 000,00	359 000,00	100 589,00	258 411,00		
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wodociągowej w Klepaczach	1 095 000,00	1 095 000,00	310 189,00	784 811,00		
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Owocowej w m. Porosły-Kolonia, Gmina Choroszcz	930 000,00	930 000,00	247 589,00	682 411,00		

13.	600	60016	6050	Remont ulicy Białostockiej i odcinka ulicy Kościuszki w Choroszczy	2 556 000,00	2 556 000,00	1 049 860,00	1 506 140,00		
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 195 605,00	2 195 605,00	1 876 447,00	0,00	319 158,00	0,00
14.	700	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
15.	700	70005	6050	Wykonanie klimatyzacji, wentylacji, modernizacja oświetlenia - kontynuacja prac w budynku usługowym w Klepaczach	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
16.	700	70007	6050, 6057, 6059	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków oświaty na dwa budynki mieszkalne dwulokalowe w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Rogowo celem utworzenia infrastruktury mieszkaniowej dla wsparcia uchodźców z Ukrainy	700 605,00	700 605,00	381 447,00		319 158,00	
17.	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
18.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej - kontynuacja prac	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
19.	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	
20.	750	75095	6060	Monografie gminne	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	754	75412	6050	Budżet obywatelski: Profesjonalny sprzęt ratuje życie i mienie	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
22.	754	75412	6050	Modernizacja kotłowni i wymiana pieca w budynku OSP w Klepaczach	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
23.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Pańkach	410 000,00	410 000,00	410 000,00			
24.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Izbiszczech - 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
25.	801	80104	6050	Przebudowa i rozbudowa parkingu na działce nr 95/2 w Barszczewie	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
26.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy - I etap	110 000,00	110 000,00	110 000,00			

27.	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		
28.	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		
29.	801	80101	6050;	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy	9 514 374,00	7 179 649,00	3 783 049,00	3 396 600,00		
30.	801	80101	6370	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		
31.	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			5 175 000,00	5 175 000,00	449 909,00	4 249 091,00	476 000,00	0,00
32.	900	90001	6050;	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klepacze Gmina Choroszcz	4 263 000,00	4 263 000,00	119 600,00	4 143 400,00		
33.	900	90001	6370	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		
34.	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
35.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Śliwno	55 000,00	55 000,00	55 000,00		0,00	
36.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia chodnika pomiędzy ulicą Letnią i Graniczną w Klepaczach	52 000,00	52 000,00	52 000,00			
37.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1543B w Czaplunie	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
38.	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			2 900 753,00	2 900 753,00	1 922 052,00	30 000,00	948 701,00	0,00
39.	921	92114	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Izbiszczach	42 000,00	42 000,00	42 000,00			
40.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mińcach - kontynuacja	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
41.	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	

42.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Ogrodniki	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
43.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy w Łyskach	140 000,00	140 000,00	110 000,00	30 000,00		
44.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Dzikie	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
45.	921	92114	6050	Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac przy świetlicy w Zaczerlanach	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
46.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Rogowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
47.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu w obrębie działki 272/12 i 1505 w obrębie m. Choroszcz	32 000,00	32 000,00	32 000,00			
48.	921	92114	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Kruszewo	157 500,00	157 500,00	157 500,00			
49.	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	
50.	921	92114	6050	Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	926			KULTURA FIZYCZNA	876 749,00	876 749,00	675 349,00	201 400,00	0,00	0,00
51.	926	92601	6060	Zakup konterena socjalnego na boisko do piłki nożnej w miejscowości Porosły	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
52.	926	92601	6050	Budżet obywatelski: Dopuszczenie "Kominowego bajora"	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
53.	926	92601	6050	Dopuszczenie "Kominowego bajora" - etap II	57 000,00	57 000,00	57 000,00			
54.	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		
55.	926	92695	6050	Dokumentacja projektowa otwartej strzelnicy w obrębie Majątek Rogowo	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00		
SUMA					50 548 393,17	46 846 505,00	26 323 098,00	18 746 606,00	1 776 801,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/461/2023
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 4 sierpnia 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:						3 574 000,00
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						2 374 000,00
1.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	950 000,00
2.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	20 000,00
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	53 000,00
5.	801	80149	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori	1 240 000,00
6.	854	85404	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori	100 000,00
II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:						288 500,00
II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						218 500,00
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	1 000,00
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)						3 862 500,00
z tego:						
dla jednostek sektora finansów publicznych						1 270 000,00
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						2 592 500,00
III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym						1 329 695,00
III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						469 500,00
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	72 500,00
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	
7.	921	92120	6230	Parafia Prawosławna pw. Opieki Matki Boskiej w Choroszczu	Dotacja do prac konserwatorskich przy świątyni Parafii Prawosławnej pw. Opieki Matki Boskiej w Choroszczu	150 000,00	
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)						x	860 195,00
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)							469 500,00
DOTACJE RAZEM (I+II+III)							5 192 195,00

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych	2 130 195,00
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 062 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 070 916,00
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	8 366 117,95
Rozchody ogółem:			1 875 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 250 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 000,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2023 rok.

1. W dziale 600 – Transport i łączność:

- w rozdziale 60004 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 000,00 zł;
- w rozdziale 60014 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 14 624,00 zł;
- w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę 220 000,00 zł z na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe*”.

Wprowadza się do budżetu nowe zadania inwestycyjne:

* „*Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 106215B ul. Białostockiej w Choroszczy*” – koszt zadania 359 000,00 zł, w tym: środki własne 100 589,00 zł, dofin. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 258 411,00 zł;

* „*Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wodociągowej w Klepaczach*” – koszt zadania 1 095 000,00 zł, w tym: środki własne 310 189,00 zł, dofin. z RFRD 784 811,00 zł;

* „*Budowa chodnika przy ulicy Owocowej w m. Porosły-Kolonia, Gmina Choroszcz*” – koszt zadania 930 000,00 zł, w tym: środki własne 247 589,00 zł, dofin. z RFRD 682 411,00 zł;

* „*Remont ulicy Białostockiej i odcinka ulicy Kościuszki w Choroszczy* – koszt zadania 2 556 000,00 zł, w tym: środki własne 1 049 860,00 zł, dofin. z RFRD 1 506 140,00 zł;

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 120 320,00 zł, oraz dochodów majątkowych o kwotę 3 231 773,00 zł.

2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- w rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki; zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15 000,00 zł, dochodów majątkowych o kwotę 1 200,00 zł

- w rozdziale 70007 aktualizuje się nazwę zadania „*Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków oświaty na dwa budynki mieszkalne dwulokalne w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Rogowo celem utworzenia infrastruktury mieszkaniowej dla wsparcia uchodźców z Ukrainy*” (było: „*Remont budynku po byłej szkole podstawowej w Rogowie, gm. Choroszcz celem utworzenia infrastruktury mieszkaniowej dla wsparcia uchodźców z Ukrainy*”); zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 77 158,00 zł na realizację w/w zadania. Aktualizuje się również kwotę dofinansowania z uwagi na niekorzystny kurs euro – zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 37 842,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 200,00 zł.

3. W dziale 750 – Administracja publiczna:

- w rozdziale 75011, 75023, 75085 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 933 016,00 zł m in. na zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od nich naliczanie;

- w rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 700,00 zł.

4. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75615, 75616, 75618 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 55 300,00 zł;

5. W dziale 758 – Różne rozliczenia:

- w rozdziale 75814 zwiększa plan dochodów bieżących o kwotę 56 575,00 zł, w tym 6 757,00 zł środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – realizacja zadań oświatowych.

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

- w rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł na zakup energii, materiałów i wyposażenia;

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja kotłowni i wymiana pieca w budynku OSP w Klepaczach*” – środki własne gminy.

7. 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.

8. W dziale 758 – Różne rozliczenia:

- w rozdziale 75814 zwiększa plan dochodów bieżących o kwotę 61 575,00 zł w tym kwota 6 575,00 zł to środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – realizacja zadań oświatowych; plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 220 170,00 zł z tyt. wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

9. W dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80101, 80103, 80107, 80113, 80148, 80149, 80150 zwiększa się plan wydatków wydatków bieżących o kwotę 2 150 552,80 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie Gminy Choroszcz, w tym:

* w rozdziale 80153 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 117 661,80 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na zakup podręczników dla uczniów;

*w rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 6 575,00 zł m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od nich naliczane w związku z otrzymaniem środków na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Aktualizuje się kwoty dotacji pałowanych do przekazania na działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy oraz na działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori zgodnie z załącznikiem dotacyjnym.

- w rozdziale 80104 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 28 600,00 zł.

10. W dziale 851 – Ochrona zdrowia:

- w rozdziale 85153 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe;

- w rozdziale 85154 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 10 000,00 zł.

11. W dziale 852 – Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85202 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 205 811,00 zł z przeznaczeniem na opłatę pobytu podopiecznych z terenu Gminy Choroszcz w Domach Pomocy Społecznej;

- w rozdziale 85219 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami planu wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł;

- w rozdziale 85228 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł;

- w rozdziale 85230 zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 299,00 zł i wydatków bieżących o kwotę 32 165,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

12. W dziale 855 – Rodzina:

- w rozdziale 85503 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 399,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;

- w rozdziale 85504 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 752,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane;

- w rozdziale 85510 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 37 000,00 zł.

- w rozdziale 85516 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami planu wydatków bieżących o kwotę 824,00 zł.

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

- w rozdziale 90002 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami planu wydatków bieżących o kwotę 12 940,00 zł

- w rozdziale 90005 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 74 5000,00 zł (Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii);

- w rozdziale 90015 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego”; wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne o wartości 55 000,00 zł pn. „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1543B w Czaplynie”;

- w rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

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

- w rozdziale 92114 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 167 500,00 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

* pn. „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łyskach*”. Łączny koszt zadania: 140 000,00 zł w tym dofinansowanie: 30 000,00 zł, wkład własny: 110 000,00 zł (+ 30 tys.);

* pn. „*Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Ogrodniki*”. Łączny koszt zadania: 150 000,00 zł (+ 120 tys.);

* pn. „*Zagospodarowanie terenu w obrębie działki 272/12 i 1505 w obrębie m. Choroszcz*”. Łączny koszt zadania: 32 000,00 zł (+ 10 tys.);

* pn. „*Budowa świetlicy w miejscowości Kruszewo*”. Łączny koszt zadania: 157 500,00 zł (+ 7,5 tys.);

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjnego pn. „*Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy*” o wartości 20 000,00 zł (środki własne). Zadanie zakwalifikowało się do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ jest realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) i będzie realizowane w latach 2023-2024. Koszty roku 2022: 20 000,00 zł, dla roku 2024: koszty ogółem – 495 000,00 zł w tym: dof. z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 485 000,00 zł, wkład własny – 10 000,00 zł.

- w rozdziale 92120 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 150 000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczonych na „Prace konserwatorskie przy świątyni Parafii Prawosławnej pw. Opieki Matki Boskiej w Choroszczy” (środki własne 3 000,00 zł, dof. 147 000,00 zł);

- w rozdziale 92195 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 22 500,00 zł;

15. W dziale 926 – Kultura fizyczna:

- w rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 57 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Doposażenie "Kominowego bajora" - etap II*”; w planie wydatków bieżących dokonuje się zmniejszenia o kwotę 10 000,00 zł.