

Projekt

z dnia 26 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIX/ /2023
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 4 października 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, 1463, 1688) 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, 1407, 1641, 1872) Rada Miejska w Choroszczy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **526 529,96 zł**, oraz dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **94 060 277,98 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 73 343 564,98 zł
- dochody majątkowe w kwocie 20 716 713,00 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **526 529,96 zł**, oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **115 256 193,98 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 66 884 216,98 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 48 371 977,00 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. Objasnienia stanowią załącznik Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlana Jeżerys

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/ /2023
 Rady Miejskiej w Choroszczy
 z dnia 4 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2023 rok

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							
750			Administracja publiczna	17 909,00	0,00	70 000,00	87 909,00
			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)	7 700,00	0,00	70 000,00	77 700,00
			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/zwrótów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	70 000,00	71 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 000,00	0,00	2 000,00	292 000,00
			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		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	0,00	2 000,00	92 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Uroczyny od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 584 715,00	0,00	2 000,00	40 586 715,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	481 000,00	0,00	2 000,00	483 000,00
			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	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	12 920 599,00	0,00	41 019,00	12 961 618,00
			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	245 359,00	0,00	41 019,00	286 378,00
			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	185 000,00	0,00	35 000,00	220 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 359,00	0,00	6 019,00	66 378,00
852			Pomoc społeczna	860 035,00	0,00	8 800,00	868 835,00
			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
	85295		Pozostała działalność	46 301,00	0,00	8 800,00	55 101,00
			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	8 800,00	8 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 023,00	0,00	8 015,00	20 038,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 023,00	0,00	8 015,00	20 038,00
			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)	12 023,00	0,00	8 015,00	20 038,00
bieżące razem:				65 575 180,00	0,00	131 834,00	65 707 014,00
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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	820 358,00	0,00	10 000,00	830 358,00
			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	319 158,00	0,00	0,00	319 158,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 200,00	0,00	10 000,00	511 200,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	10 000,00	510 000,00
majątkowe razem:				20 706 713,00	0,00	10 000,00	20 716 713,00
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				2 476 578,00	0,00	0,00	2 476 578,00
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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 531,80	0,00	384 454,96	754 986,76
			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
	01095		Pozostała działalność	370 531,80	0,00	384 454,96	754 986,76
			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	370 531,80	0,00	384 454,96	754 986,76
855			Rodzina	6 049 540,42	0,00	241,00	6 049 781,42
			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	2 213,00	0,00	241,00	2 454,00
			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	2 213,00	0,00	241,00	2 454,00
bieżące razem:				7 167 167,02	0,00	384 695,96	7 551 862,98
			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:				93 533 748,02	0,00	526 529,96	94 060 277,98
			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	2 553 700,00	0,00	0,00	2 553 700,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 rok

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 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;	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 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;	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	93 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 945,00	93 945,00	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	93 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 945,00	93 945,00	0,00	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 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;	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 115 605,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	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		
				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	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 158 605,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 605,00	2 238 605,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
7007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 160 605,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 605,00	850 605,00	420 000,00	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	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 203 605,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 605,00	893 605,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	430 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 605,00	430 605,00	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	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	473 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 605,00	473 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 591 552,00	9 138 564,00	8 823 964,00	7 067 592,00	1 756 272,00	0,00	314 700,00	0,00	0,00	0,00	452 988,00	452 988,00	36 542,00	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	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	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	9 616 652,00	9 163 664,00	8 848 964,00	7 067 592,00	1 781 372,00	0,00	314 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 988,00	452 988,00	36 542,00	0,00	0,00	0,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	36 369,00	36 369,00	36 369,00	36 369,00	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	3 892,00	3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 261,00	40 261,00	40 261,00	40 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	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	982,00	982,00	982,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 207,00	10 207,00	10 207,00	10 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	488 850,64	488 850,64	318 850,64	69 200,00	249 650,64	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	488 850,64	488 850,64	318 850,64	69 200,00	249 650,64	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	437 650,64	437 650,64	267 650,64	46 000,00	221 650,64	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	437 650,64	437 650,64	267 650,64	46 000,00	221 650,64	170 000,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	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
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	111 950,64	111 950,64	111 950,64	0,00	111 950,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	81 950,64	81 950,64	81 950,64	0,00	81 950,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 811 016,00	2 811 016,00	1 930 482,00	597 923,00	1 332 559,00	0,00	890 534,00	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	60 800,00	60 800,00	43 800,00	3 200,00	40 600,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 871 816,00	2 871 816,00	1 974 282,00	601 123,00	1 373 159,00	0,00	897 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 155 811,00	1 155 811,00	1 155 811,00	0,00	1 155 811,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 190 811,00	1 190 811,00	1 190 811,00	0,00	1 190 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 155 811,00	1 155 811,00	1 155 811,00	0,00	1 155 811,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 190 811,00	1 190 811,00	1 190 811,00	0,00	1 190 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	57 877,00	57 877,00	57 877,00	15 926,00	41 951,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	3 200,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 677,00	66 677,00	66 677,00	19 126,00	47 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	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	8 505,00	8 505,00	8 505,00	0,00	8 505,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 105,00	14 105,00	14 105,00	0,00	14 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 152 484,00	275 735,00	254 735,00	52 000,00	202 735,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	876 749,00	876 749,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 142 484,00	265 735,00	244 735,00	42 000,00	202 735,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 749,00	876 749,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	227 335,00	160 335,00	139 335,00	28 000,00	111 335,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	217 335,00	150 335,00	129 335,00	18 000,00	111 335,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:			przed zmianą	107 321 214,00	59 149 182,00	52 840 285,00	25 014 233,95	27 826 051,05	3 862 500,00	1 726 397,00	0,00	0,00	720 000,00	48 172 032,00	48 172 032,00	3 588 209,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	291 834,00	185 834,00	158 819,00	9 219,00	149 600,00	0,00	27 015,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	107 463 048,00	59 185 016,00	52 849 104,00	25 013 452,95	27 835 651,05	3 862 500,00	1 753 412,00	0,00	0,00	720 000,00	48 278 032,00	48 278 032,00	3 588 209,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki 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 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	370 531,80	370 531,80	370 531,80	6 101,64	364 430,16	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	384 454,96	384 454,96	384 454,96	7 538,33	376 916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	754 986,76	754 986,76	754 986,76	13 639,97	741 346,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	370 531,80	370 531,80	370 531,80	6 101,64	364 430,16	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	384 454,96	384 454,96	384 454,96	7 538,33	376 916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	754 986,76	754 986,76	754 986,76	13 639,97	741 346,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	6 301,00	6 301,00	6 301,00	6 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 401,00	11 401,00	11 401,00	11 401,00	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	876,69	876,69	876,69	876,69	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	1 083,14	1 083,14	1 083,14	1 083,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 959,83	1 959,83	1 959,83	1 959,83	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	124,95	124,95	124,95	124,95	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	154,19	154,19	154,19	154,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279,14	279,14	279,14	279,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	363 266,47	363 266,47	363 266,47	0,00	363 266,47	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	376 916,63	376 916,63	376 916,63	0,00	376 916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	740 183,10	740 183,10	740 183,10	0,00	740 183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 049 540,42	6 049 540,42	267 686,42	143 207,00	124 479,42	0,00	5 781 854,00	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	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 049 781,42	6 049 781,42	267 927,42	143 207,00	124 720,42	0,00	5 781 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 213,00	2 213,00	2 213,00	0,00	2 213,00	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	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 454,00	2 454,00	2 454,00	0,00	2 454,00	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	2 213,00	2 213,00	2 213,00	0,00	2 213,00	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	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 454,00	2 454,00	2 454,00	0,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	7 259 505,02	7 259 505,02	1 016 591,02	363 683,64	652 907,38	0,00	6 242 914,00	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	384 695,96	384 695,96	384 695,96	7 538,33	377 157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 644 200,98	7 644 200,98	1 401 286,98	371 221,97	1 030 065,01	0,00	6 242 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/ /2023
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 4 października 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 Sołectki)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			24 175 433,17	22 886 269,00	13 549 938,00	9 336 331,00	0,00	0,00
1.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	520 000,00	520 000,00	520 000,00	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 Izbyszczach	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Kruszewie	560 000,00	560 000,00	560 000,00			
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	1 647 600,00	1 647 600,00	743 916,00	903 684,00		
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 238 605,00	2 238 605,00	1 919 447,00	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 dwulokalne w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Rogowo celem utworzenia infrastruktury mieszkaniowej dla wsparcia uchodźców z Ukrainy	743 605,00	743 605,00	424 447,00		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	452 988,00	413 918,00	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	52 988,00	13 918,00	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 PRZECIWOPOŻAROWA			750 000,00	750 000,00	750 000,00	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	Budowa budynku OSP w Pańkach	450 000,00	450 000,00	450 000,00			
24.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Izbyszczach - III etap	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	800	OŚWIATA I WYCHOWANIE			13 540 966,00	11 206 241,00	6 885 041,00	4 321 200,00	0,00	0,00
25.	801	80104	6050	Przebudowa i rozbudowa parkingu na działce nr 95/2 w Barszczewie	158 200,00	158 200,00	158 200,00			
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; 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		
30.	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		
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	6 032 127,00	6 032 127,00	581 877,00	4 249 091,00	1 201 159,00	0,00
32.	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		
33.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 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 Czaplynie	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
38.	900	90015	6050, 6057, 6059	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Choroszcz na efektywne energetycznie	857 127,00	857 127,00	131 968,00		725 159,00	
39.	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	2 953 753,00	2 953 753,00	1 975 052,00	30 000,00	948 701,00	0,00
40.	921	92114	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Izbiszczach	42 000,00	42 000,00	42 000,00			
41.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mińcach - kontynuacja	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
42.	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	
43.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Ogrodniki	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
44.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy w Łyskach	140 000,00	140 000,00	110 000,00	30 000,00		
45.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Dzikie	100 000,00	100 000,00	100 000,00			

1 059 127,00

46.	921	92114	6050	Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac przy świetlicy w Zaczerlanach	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
47.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Rogowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
48.	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			
49.	921	92114	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Kruszewo	157 500,00	157 500,00	157 500,00			
50.	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	
51.	921	92114	6050	Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy	73 000,00	73 000,00	73 000,00			
	926			KULTURA FIZYCZNA	876 749,00	876 749,00	675 349,00	201 400,00	0,00	0,00
52.	926	92601	6060	Zakup konterena socjalnego na boisko do piłki nożnej w miejscowości Porosły	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
53.	926	92601	6050	Budżet obywatelski: Doposażenie "Kominowego bajora"	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
54.	926	92601	6050	Doposażenie "Kominowego bajora" - etap II	57 000,00	57 000,00	57 000,00			
55.	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		
56.	926	92695	6050	Dokumentacja projektowa otwartej strzelnicy w obrębie Majątek Rogowo	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00		
SUMA					51 151 320,17	47 456 732,00	26 810 622,00	18 144 150,00	2 501 960,00	0,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2023 rok.

- 1. W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo** zwiększa się plan wydatków i dochodów bieżących w rozdziale 01095 o kwotę 384 454,96 zł w związku z planowaną do otrzymania dotacją na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- 2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**
 - w rozdziale 70007 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 43 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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” z uwagi na roboty dodatkowe niezbędne do prawidłowego wykonania inwestycji.
- 3. W dziale 750 – Administracja publiczna:**
 - w rozdziale 75023, 75095 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25 100,00 zł m in. na zakup usług pozostałych;
 - w rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 70 000,00 zł.
- 4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**
 - w rozdziale 75404 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli Policji na terenie Gminy Choroszcz;
 - w rozdziale 75412 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 000,00 zł.
- 5. 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 7518 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpłat za wydatne licencje taxi.
- 6. W dziale 758 – Różne rozliczenia:**
 - w rozdziale 75814 zwiększa plan dochodów bieżących o kwotę 41 019,00 zł – w tym środki na finansowanie zadań oświatowych z Funduszu Pomocy.
- 7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie:**
 - w rozdziale 80101, 80103, 80113, 80195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9 981,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie Gminy Choroszcz, w tym środki na realizację zadań oświatowych – Fundusz Pomocy Ukrainie .
- 8. W dziale 851 – Ochrona zdrowia** w rozdziale 85154 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 60 000,00 zł.
- 9. W dziale 852 – Pomoc społeczna:**
 - w rozdziale 85202 zwiększa się środki w planie wydatków bieżących o kwotę 35 000,00 zł na zakup usług JST od innych JST (pobyt podopiecznych w DPS);
 - w rozdziale 85215 zwiększa się środki w planie wydatków bieżących o kwotę 17 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
 - w rozdziale 85295 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 8 800,00 zł na realizację zadania „Start po zdrowie” dofinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego.
- 10. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85415 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 8 015,00 zł – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.
- 11. W dziale 855 – Rodzina:**
 - w rozdziale 85503 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 241,00 zł – KDR.
 - w rozdziale 85510 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł.
- 12. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**
 - w rozdziale 90001 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4 400,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia;
 - w rozdziale 90003 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 41 000,00 zł.
- 13. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

- w rozdziale 92114 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 53 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczu*”. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 15 000,00 zł w planie wydatków bieżących;
- w rozdziale 92195 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł.

14. W dziale 926 – Kultura fizyczna w rozdziale 92695 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł.