

**ZARZĄDZENIE NR 527/2023  
BURMISTRZA CHOROSZCZY**

z dnia 13 października 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2023 rok.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1872) oraz § 11 pkt. 4, pkt. 6 uchwały Nr XLI/407/2022 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na 2023 rok – **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem **94 908 865,35 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **74 282 133,35 zł**

b) dochody majątkowe w kwocie **20 626 732,00 zł**.

2) Plan wydatków ogółem **116 104 781,35 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **67 767 560,35 zł**

b) wydatki majątkowe w kwocie **48 337 221,00 zł**.

§ 4. Dokonać podziału rezerw, polegającego na zmniejszeniu o kwotę 48 536,00 zł rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne

1. Rezerwy ogólne i celowe po zmianie wynoszą 633 264,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 339 000,00 zł

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 211 000,00 zł

- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 83 264,00 zł

§ 5. Środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o której mowa w § 4, przenosi się na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92114 Pozostałe instytucji kultury, § 6050 – w kwocie 48 536,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Dzikie” oraz „Adaptacja części budynku zabytkowego przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy do działalności kulturalnej”.

§ 6. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

  
**mgr inż. Robert Wardziński**

## Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2023 rok

Rodzaj zadania:				Poroz. z AR							
Dział	Rodzdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)				
1	2	3	4	5	6	7	8				
				<b>bieżące</b>							
				<b>bieżące razem:</b>	<b>84 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 688,00</b>			
				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	
Rodzaj zadania:				Własne							
Dział	Rodzdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)				
1	2	3	4	5	6	7	8				
				<b>bieżące</b>							
652			Pomoc społeczna	868 835,00	0,00	12 326,00	881 161,00				
				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	
	65219		Osrodko pomocy społecznej	180 000,00	0,00	12 326,00	192 326,00				
				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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	0,00	12 326,00	192 326,00				
				<b>bieżące razem:</b>				<b>66 097 281,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12 326,00</b>	<b>66 109 607,98</b>
				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
				<b>majątkowe</b>							
				<b>majątkowe razem:</b>				<b>20 626 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 626 732,00</b>
				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				2 396 597,00	0,00	0,00	2 396 597,00
Rodzaj zadania:				Zlecone							
Dział	Rodzdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)				
1	2	3	4	5	6	7	8				
				<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	15 153,00	15 153,00				
				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	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	15 153,00	15 153,00				
				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	
		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	15 153,00	15 153,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 041,00	0,00	79 080,00	144 121,00				
				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	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 956,00	0,00	79 080,00	140 036,00				
				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	
		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	60 956,00	0,00	79 080,00	140 036,00				
801			Oświata i wychowanie	117 661,80	0,00	3 717,68	121 379,48				
				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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	117 661,80	0,00	3 717,68	121 379,48				
				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	
		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	117 661,80	0,00	3 717,68	121 379,48				
855			Rodzina	6 053 905,13	0,00	433 900,00	6 487 805,13				
				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	
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 951 451,13	0,00	405 000,00	6 356 451,13				
				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	
		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	5 922 371,13	0,00	405 000,00	6 327 371,13				
	85513		Wzrost i bezpieczeństwo rodziny - świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	90 000,00	0,00	28 900,00	118 900,00				
				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	
		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	90 000,00	0,00	28 900,00	118 900,00				
				<b>bieżące razem:</b>				<b>7 555 986,69</b>	<b>0,00</b>	<b>531 850,68</b>	<b>8 087 837,37</b>
				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
				<b>Ogółem:</b>				<b>94 364 688,67</b>	<b>0,00</b>	<b>544 176,68</b>	<b>94 908 865,35</b>
				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				2 473 719,00	0,00	0,00	2 473 719,00

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Robert Wardziński

## Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 rok

## Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			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
			Wydatki razem:		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
			Wydatki razem:		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
			Wydatki razem:		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
			Wydatki razem:		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:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			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	
			Wydatki razem:		93 945,00	93 945,00	0,00	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
			Wydatki razem:		93 945,00	93 945,00	0,00	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
			Wydatki razem:		93 945,00	93 945,00	0,00	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
			Wydatki razem:		93 945,00	93 945,00	0,00	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

## Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 074 816,00	728 816,00	205 500,00	528 316,00	50 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 074 816,00	728 816,00	205 500,00	528 316,00	50 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażackie		1 592 816,00	892 816,00	201 500,00	491 316,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 592 816,00	892 816,00	201 500,00	491 316,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		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	0,00
			po zmianach		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	0,00
4260			Zakup energii		160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		1 46 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







**Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2023 rok.**

1. **W dziale 600 – Transport i łączność** zwiększa się plan wydatków i dochodów bieżących o kwotę 15 153,00 zł w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową na zadania zlecone związane z organizacją transportu na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2. **W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w rozdziale 75108 zwiększa się plan wydatków i dochodów bieżących o kwotę 79 080,00 zł w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową na zadania zlecone – diety członków komisji (77 400,00 zł) i diety dla mężów zaufania (1 680,00 zł) - wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
3. **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75412 w planie wydatków bieżących dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 14 000,00 zł
4. **W dziale 758 – Różne rozliczenia:** w rozdziale 75818 zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 48 536,00 zł, środki przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Dzikie” oraz „Adaptacja części budynku zabytkowego przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy do działalności kulturalnej”.
5. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie:**
  - w rozdziale 80153 zwiększa się plan wydatków i dochodów bieżących o kwotę 3 717,68 zł w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową na zadania zlecone – zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów.
6. **W dziale 852 – Pomoc społeczna** w rozdziale 85219 zwiększa się plan wydatków i dochodów bieżących o kwotę 12 326,00 zł w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego.
7. **W dziale 855 – Rodzina:**
  - w rozdziale 85502 zwiększa się plan wydatków i dochodów bieżących o kwotę 405 000,00 zł w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową na zadania zlecone – świadczenia rodzinne;
  - w rozdziale 85513 zwiększa się plan wydatków i dochodów bieżących o kwotę 28 900,00 zł w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową na zadania zlecone – składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych.
8. **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92114 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Dzikie” (roboty dodatkowe) oraz 3 536,00 zł na realizację zadania „Adaptacja części budynku zabytkowego przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy do działalności kulturalnej” – aktualizacja kosztów inspektora nadzoru (składki ZUS).
9. **W dziale 926 – Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 w planie wydatków bieżących dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 5 000,00 zł.

mgr inż. Robert Wardziński  
BURMISTRZ