

**UCHWAŁA NR L/480/2023  
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 27 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. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę **1 847 439,00 zł**, oraz dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **93 061 426,35 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 74 289 584,35 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 18 771 842,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę **1 847 439,00 zł**, oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **114 257 342,35 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 68 116 721,35 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 46 140 621,00 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. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Choroszczy

**mgr Beata Marlena Jeżerys**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/480/2023  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 27 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	
				<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
				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
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	
				<b>bieżące</b>				
758			Różne rozliczenia	13 292 598,25	0,00	6 739,00	13 299 337,25	
			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	296 378,00	0,00	6 739,00	303 117,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 378,00	0,00	6 739,00	73 117,00	
				<b>bieżące razem:</b>	<b>66 109 607,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6 739,00</b>	<b>66 116 346,98</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
				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
				<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	9 064 754,00	-1 725 633,00	0,00	7 339 121,00	
			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	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 064 754,00	-1 725 633,00	0,00	7 339 121,00	
			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	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 064 754,00	-1 725 633,00	0,00	7 339 121,00	
801			Oświata i wychowanie	4 321 200,00	0,00	199 000,00	4 520 200,00	
			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	199 000,00	199 000,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	
			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	199 000,00	199 000,00	
		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	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 944 159,00	-181 257,00	0,00	4 762 902,00	
			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	1 201 159,00	-181 257,00	0,00	1 019 902,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	725 159,00	-181 257,00	0,00	543 902,00	
			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	725 159,00	-181 257,00	0,00	543 902,00	
		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	725 159,00	-181 257,00	0,00	543 902,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 720,00	-147 000,00	0,00	898 720,00	
			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	868 720,00	0,00	0,00	868 720,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	-147 000,00	0,00	0,00	
			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	147 000,00	-147 000,00	0,00	0,00	
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>20 626 732,00</b>	<b>-2 053 890,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>18 771 842,00</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
				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				-181 257,00
				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				199 000,00
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	
				<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	185 500,00	0,00	628,00	186 128,00	
			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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 500,00	0,00	628,00	186 128,00	
			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	185 500,00	0,00	628,00	186 128,00	
855			Rodzina	6 487 805,13	0,00	84,00	6 487 889,13	
			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	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 454,00	0,00	84,00	2 538,00	
			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	2 454,00	0,00	84,00	2 538,00	
				<b>bieżące razem:</b>	<b>8 087 837,37</b>	<b>0,00</b>	<b>712,00</b>	<b>8 088 549,37</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
				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
				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
				<b>Ogółem:</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				<b>-2 053 890,00</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				<b>206 451,00</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				<b>93 061 426,35</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				<b>2 491 462,00</b>

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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	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	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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	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
				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	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	0,00	93 945,00	93 945,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							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	28 633 969,00	5 747 700,00	5 747 700,00	0,00	5 747 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 886 269,00	22 886 269,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 286 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 286 115,00	-2 286 115,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	291 710,00	291 710,00	291 710,00	0,00	291 710,00	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	26 639 564,00	6 039 410,00	6 039 410,00	0,00	6 039 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600 154,00	20 600 154,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 771 969,00	2 885 700,00	2 885 700,00	0,00	2 885 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 886 269,00	22 886 269,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 286 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 286 115,00	-2 286 115,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	291 710,00	291 710,00	291 710,00	0,00	291 710,00	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	23 777 564,00	3 177 410,00	3 177 410,00	0,00	3 177 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600 154,00	20 600 154,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 971 700,00	1 971 700,00	1 971 700,00	0,00	1 971 700,00	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	291 710,00	291 710,00	291 710,00	0,00	291 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 263 410,00	2 263 410,00	2 263 410,00	0,00	2 263 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 886 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 886 269,00	22 886 269,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 286 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 286 115,00	-2 286 115,00	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	20 600 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600 154,00	20 600 154,00	0,00	0,00

630		Turystyka	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	5 000,00	1 758,00	3 242,00	2 500,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 500,00	7 500,00	5 000,00	1 758,00	3 242,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	5 000,00	1 758,00	3 242,00	2 500,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 500,00	7 500,00	5 000,00	1 758,00	3 242,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 034 816,00	1 074 816,00	728 816,00	205 500,00	523 316,00	50 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 084 816,00	1 124 816,00	728 816,00	205 500,00	523 316,00	50 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 592 816,00	842 816,00	692 816,00	201 500,00	491 316,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 642 816,00	892 816,00	692 816,00	201 500,00	491 316,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 557 802,15	25 224 751,15	22 583 496,95	16 197 950,95	6 385 546,00	2 284 535,20	356 719,00	0,00	0,00	0,00	11 333 051,00	11 333 051,00	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	216 253,00	6 739,00	6 739,00	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 514,00	209 514,00	200 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 774 055,15	25 231 490,15	22 590 235,95	16 204 689,95	6 385 546,00	2 284 535,20	356 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 542 565,00	11 542 565,00	200 500,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 877 806,95	10 812 955,95	10 637 879,95	9 017 078,95	1 620 801,00	0,00	175 076,00	0,00	0,00	0,00	11 064 851,00	11 064 851,00	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	3 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014,00	3 014,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 880 820,95	10 812 955,95	10 637 879,95	9 017 078,95	1 620 801,00	0,00	175 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 067 865,00	11 067 865,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 428 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 428 251,00	7 428 251,00	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	3 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014,00	3 014,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 431 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 431 265,00	7 431 265,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 767 696,20	8 499 496,20	7 359 321,00	4 547 569,00	2 811 752,00	1 024 535,20	115 640,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00	268 200,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 773 696,20	8 499 496,20	7 359 321,00	4 547 569,00	2 811 752,00	1 024 535,20	115 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 200,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00	268 200,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 200,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	73 578,00	73 578,00	73 578,00	64 288,00	9 290,00	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	207 239,00	6 739,00	6 739,00	6 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	280 817,00	80 317,00	80 317,00	71 027,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	12 620,00	12 620,00	12 620,00	12 620,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	13 120,00	13 120,00	13 120,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	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	5 130,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00	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	45 391,00	45 391,00														

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 569 740,41	8 220 113,41	8 220 113,41	239 340,00	7 980 773,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 627,00	6 349 627,00	1 413 129,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-181 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 257,00	-181 257,00	-181 257,00	0,00	0,00
				zwiększenie	191 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 258,00	191 258,00	13 854,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 579 741,41	8 220 113,41	8 220 113,41	239 340,00	7 980 773,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359 628,00	6 359 628,00	1 245 726,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	716 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 500,00	716 500,00	560 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	726 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 500,00	726 500,00	560 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 344 127,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 127,00	1 059 127,00	853 129,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-181 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 257,00	-181 257,00	-181 257,00	0,00	0,00
				zwiększenie	181 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 258,00	181 258,00	13 854,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 344 128,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 128,00	1 059 128,00	685 726,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	205 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 998,00	205 998,00	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	167 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 404,00	167 404,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 402,00	373 402,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	725 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 159,00	725 159,00	725 159,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-181 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 257,00	-181 257,00	-181 257,00	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	543 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 902,00	543 902,00	543 902,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	127 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 970,00	127 970,00	127 970,00	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	13 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 854,00	13 854,00	13 854,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 824,00	141 824,00	141 824,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 551 323,00	1 550 600,00	319 600,00	0,00	319 600,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 723,00	3 000 723,00	1 571 433,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 401 323,00	1 550 600,00	319 600,00	0,00	319 600,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 723,00	2 850 723,00	1 571 433,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	876 749,00	876 749,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 142 484,00	265 735,00	244 735,00	39 000,00	205 735,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	876 749,00	876 749,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	15 000,00	114 335,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	19 985,00	19 985,00	19 985,00	0,00	19 985,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	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;								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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	186 500,00	186 500,00	186 500,00	181 500,00	5 000,00	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	
				zwiększenie	628,00	628,00	628,00	628,00	0,00	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	187 128,00	187 128,00	187 128,00	182 128,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	186 500,00	186 500,00	186 500,00	181 500,00	5 000,00	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	
				zwiększenie	628,00	628,00	628,00	628,00	0,00	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	187 128,00	187 128,00	187 128,00	182 128,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	178 304,00	178 304,00	178 304,00	178 304,00	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	628,00	628,00	628,00	628,00	0,00	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	178 932,00	178 932,00	178 932,00	178 932,00	0,00	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	6 487 805,13	6 487 805,13	308 747,25	155 003,12	153 744,13	0,00	6 179 057,88	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	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	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	6 487 889,13	6 487 889,13	308 831,25	155 003,12	153 828,13	0,00	6 179 057,88	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	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		
				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	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	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	2 538,00	2 538,00	2 538,00	0,00	2 538,00	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	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		
				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	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	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	2 538,00	2 538,00	2 538,00	0,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>8 180 175,37</b>	<b>8 180 175,37</b>	<b>1 460 977,49</b>	<b>383 325,04</b>	<b>1 077 652,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6 719 197,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>712,00</b>	<b>712,00</b>	<b>712,00</b>	<b>628,00</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>8 180 887,37</b>	<b>8 180 887,37</b>	<b>1 461 689,49</b>	<b>383 953,04</b>	<b>1 077 736,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6 719 197,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/480/2023  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 27 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
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>27 921 780,17</b>	<b>20 600 154,00</b>	<b>12 989 456,00</b>	<b>7 610 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1 251 750,00	1 251 750,00	1 251 750,00			
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 infrastruktura 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	1 991 823,00	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 Kruszewie	560 000,00	560 000,00	560 000,00			
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 106215B ul. Białostockiej w Choroszczy	359 001,00	25 830,00	25 830,00	0,00		
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wodociągowej w Klepaczach	1 095 001,00	92 250,00	92 250,00	0,00		
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Owocowej w m. Porosły-Kolonia, Gmina Choroszcz	930 001,00	39 360,00	39 360,00	0,00		
12.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy drodze gminnej nr 106255B w m. Dzikie-Kolonia, gm. Choroszcz	835 480,00	7 995,00	7 995,00			
13.	600	60016	6050	Remont ulicy Białostockiej i odcinka ulicy Kościuszki w Choroszczy	2 746 000,00	1 647 600,00	743 916,00	903 684,00		
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

14.	630	63003	6057, 6059	Dokumentacja projektowa "Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej"	20 000,00	20 000,00	3 000,00	17 000,00		
	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>2 238 605,00</b>	<b>2 238 605,00</b>	<b>1 919 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 158,00</b>	<b>0,00</b>
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			
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>523 687,00</b>	<b>452 988,00</b>	<b>413 918,00</b>	<b>6 128,00</b>	<b>32 942,00</b>	<b>0,00</b>
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			
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21.	754	75412	6050	<b>Budżet obywatelski:</b> 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 Izbiszczach - III etap	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>13 877 290,00</b>	<b>11 542 565,00</b>	<b>7 022 365,00</b>	<b>4 520 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	116 000,00	116 000,00	116 000,00			
27.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Złotorii	1 567 880,00	1 567 880,00	1 158 380,00	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	2 080 336,00	2 080 336,00	1 715 236,00	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		
31.	801	80195	6067, 6069	Utworzenie przestrzeni multimedialnej gminnej pracowni komputerowej miniPAKT - zakup sprzętu	200 500,00	200 500,00	1 500,00	199 000,00		
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>		
32.	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszczy	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>9 839 128,00</b>	<b>6 042 128,00</b>	<b>773 135,00</b>	<b>4 249 091,00</b>	<b>1 019 902,00</b>	<b>0,00</b>
33.	900	90001	6050, 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klepacz Gmina Choroszcz	8 060 000,00	4 263 000,00	119 600,00	4 143 400,00		
34.	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		
35.	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
36.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Śliwno	55 000,00	55 000,00	55 000,00		0,00	
37.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia chodnika pomiędzy ulicą Letnią i Graniczną w Klepaczach	52 000,00	52 000,00	52 000,00			
38.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1543B w Czaplynie	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
39.	900	90015	6050, 6057, 6059	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Choroszcz na efektywne energetycznie	857 128,00	857 128,00	313 226,00		543 902,00	
40.	900	90005	6050, 6057, 6059	Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej	590 000,00	590 000,00	114 000,00		476 000,00	
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>3 345 723,00</b>	<b>2 850 723,00</b>	<b>1 952 003,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>868 720,00</b>	<b>0,00</b>
41.	921	92114	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Izbiszczach	42 000,00	42 000,00	42 000,00			
42.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mińcach - kontynuacja	150 000,00	150 000,00	150 000,00			

43.	921	92114	6050, 6059, 6057	Rewitalizacja działki nr 50/2 w miejscowości Krupniki gm. Choroszcz	321 343,00	321 343,00	152 359,00	0,00	168 984,00	
44.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Ogrodniki	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
45.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy w Łyskach	140 000,00	140 000,00	110 000,00	30 000,00		
46.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Dzikie	145 000,00	145 000,00	145 000,00			
47.	921	92114	6050	Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac przy świetlicy w Zaczerlanach	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
48.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Rogowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
49.	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			
50.	921	92114	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Kruszewo	157 500,00	157 500,00	157 500,00			
51.	921	92114	6050, 6059, 6057	Adaptacja części budynku zabytkowego przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy do działalności kulturalnej	1 579 880,00	1 579 880,00	880 144,00	0,00	699 736,00	
52.	921	92114	6050	Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy	568 000,00	73 000,00	73 000,00			
	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>876 749,00</b>	<b>876 749,00</b>	<b>675 349,00</b>	<b>201 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
53.	926	92601	6060	Zakup konterena socjalnego na boisko do piłki nożnej w miejscowości Porosły	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
54.	926	92601	6050	<b>Budżet obywatelski:</b> Doposażenie "Kominowego bajora"	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
55.	926	92601	6050	Doposażenie "Kominowego bajora" - etap II	57 000,00	57 000,00	57 000,00			
56.	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		
57.	926	92695	6050	Dokumentacja projektowa otwartej strzelnicy w obrębie Majątek Rogowo	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00		
<b>SUMA</b>					<b>59 452 962,17</b>	<b>45 433 912,00</b>	<b>26 558 673,00</b>	<b>16 634 517,00</b>	<b>2 240 722,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/480/2023  
 Rady Miejskiej w Choroszczy  
 z dnia 27 października 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
<b>I. Dotacje podmiotowe, w tym:</b>						<b>3 574 000,00</b>
<b>I.1. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>1 200 000,00</b>
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
<b>I.2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>2 374 000,00</b>
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
<b>II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:</b>						<b>480 035,20</b>
<b>II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>400 035,20</b>
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	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	1 000,00
6.	926	92695	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
7.	801	80104	2810	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori - dotacja celowa na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	9 421,65
8.	801	80104	2820	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy dotacja celowa na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	12 113,55
<b>II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>80 000,00</b>
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
3.	754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Dotacja na dofinansowanie rekompensaty pieniężnej dla policjantów za pełnienie służby w wymiarze przekraczającym normę określoną w art.. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji	10 000,00
<b>Razem na zadania bieżące (I+II)</b>						<b>4 054 035,20</b>
<b>z tego:</b>						
<b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>1 280 000,00</b>
<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>2 774 035,20</b>
<b>III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym</b>						<b>623 445,00</b>
<b>III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>319 500,00</b>
1.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
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
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
<b>III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>303 945,00</b>
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.	754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	Dotacja do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku	200 000,00
4.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Dotacja do zakupu samochodu	10 000,00
<b>Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)</b>						<b>303 945,00</b>
<b>Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)</b>						<b>319 500,00</b>
<b>DOTACJE RAZEM (I+II+III)</b>						<b>4 677 480,20</b>

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych

1 583 945,00

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

3 093 535,20

### **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2023 rok.**

#### **1. W dziale 600 – Transport i łączność:**

- w rozdziale 60016 wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na realizację następujących zadań inwestycyjnych pn.:

\* „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 106215B ul. Białostockiej w Choroszczy” zmniejszenie o kwotę 333 170,00 zł;

\* „Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wodociągowej w Klepaczach ” zmniejszenie o kwotę 1 002 750,00 zł;

\* „Budowa chodnika przy ulicy Owocowej w m. Porosły-Kolonia, Gmina Choroszcz” zmniejszenie o kwotę 890 640,00 zł;

Zmiana obejmuje przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych w/w inwestycji (z wyłączeniem przygotowania dokumentacji) na rok 2024. Przeniesienie spowodowane jest długotrwałą procedurą oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wyniki naboru ogłoszono 29.09.2023 w związku z czym możliwe jest podjęcie prac nad przygotowaniem inwestycji (wykonanie dokumentacji) ale jej realizacja wydłuży się do 2024 r. Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 1 725 633,00 zł na realizację w/w inwestycji.

\* „Rozbudowa i przebudowa ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy” zwiększono koszty inwestycji o kwotę 82 450,00 zł w związku z robotami dodatkowymi.

\* „Modernizacja drogi gminnej w Izbiszczach” zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł. Z uwagi na to, że ceny ofertowe przekroczyły kilkukrotnie kwotę zabezpieczoną w budżecie gminy na ten cel, zadanie nie zostanie zrealizowane.

\* „Modernizacja chodnika przy drodze gminnej nr 106255B w m. Dzikie-Kolonia, gm. Choroszcz”. Zadanie zakwalifikowało się do dofinansowania z RFRD. Okres realizacji 2023-2024. W 2023 roku zostanie wykonana dokumentacja niezbędna do rozpoczęcia realizacji inwestycji. Koszt roku 2023 wyniesie: 7 995,00 zł (środki własne Gminy).

Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 291 710,00 zł – zakup usług.

#### **2. W dziale 630 – Turystyka** w rozdziale 63003 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł na realizację zadania pn. „Dokumentacja projektowa "Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej". Okres realizacji 2023-2024.

Źródła finansowania: 17 000 zł - Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Działanie 5.1. Zrównoważona turystyka. Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR); 3 000,00 zł – wkład własny. Dofinansowanie wpłynie do budżetu Gminy w 2024 r.

#### **3. W dziale 750 – Administracja publiczna:**

- w rozdziale 75011 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 628,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

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

- w rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł – wypłata ekwiwalentów OSP.

#### **5. W dziale 758 – Różne rozliczenia:**

- w rozdziale 75814 zwiększa plan dochodów bieżących o kwotę 6 739,00 zł – w tym środki na finansowanie zadań oświatowych z Funduszu Pomocy.

#### **6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie:**

- w rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 014,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska do piłki nożnej, boiska do piłki siatkowej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej w Choroszczy”;

- w rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 6 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy - I etap”. W celu zabezpieczenia terenu placu zabaw należy wykonać jego ogrodzenie, którego pierwotnie nie uwzględniono w kosztach;

- w rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 739,00 zł z tyt. wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – finansowanie: Fundusz Pomocy.

W planie wydatków majątkowych wprowadza się nowe zadanie pn. „*Utworzenie przestrzeni multimedialnej gminnej pracowni komputerowej miniPAKT - zakup sprzętu*” o wartości 200 500,00 zł, w tym: 199 000,00 zł – dofinansowanie, 1500,00 zł – wkł. własny. Gmina planuje otrzymać środki w formie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jednakże okres realizacji zadania jest krótki do 15.12.2023 r. – dlatego zachodzi konieczność wprowadzenia do budżetu. Plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 199 000,00 zł.

**7. W dziale 855 – Rodzina:**

- w rozdziale 85503 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 84,00 zł – KDR – dotacja celowa na realizację zadań zleconych.

**8. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- w rozdziale 90005 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej*”. W związku z oszczędnościami w projekcie partnerskim pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania dla dodatkowych obiektów/budynków użyteczności publicznej na terenie gminy. Dla tych obiektów/budynków konieczne jest wykonanie dokumentacji wymaganej przez IZ. Wobec tego, że wcześniej szacowane koszty obejmowały także wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, konieczne jest zwiększenie planu na dokumentację.

- w rozdziale 90015 aktualizuje się plan dochodów majątkowych w związku z aktualizacją kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Choroszcz na efektywne energetycznie*”. W planie wydatków majątkowych dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

**9. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

- w rozdziale 92114 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 147 000,00 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 150 000,00 zł. Środki były zabezpieczone na realizację zadania pn. „*Dotacja do prac konserwatorskich przy świątyni Parafii Prawosławnej pw. Opieki Matki Boskiej w Choroszczy*”. W związku z uzyskaną promesą wstępną dofinansowania w ramach środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład, po zawarciu umowy cywilno-prawnej z Parafią, Gmina przystąpiła do procedowania postępowania zakupowego w formule zapytania o cenę. Po zawarciu umów między Gminą Choroszcz i Beneficjentem Dotacji oraz Beneficjentem Dotacji i Wykonawcą robót, niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane zostaną zrealizowane w 2024 r. Minimalny czas potrzebny na uzyskanie niezbędnych zezwoleń i decyzji wynosi około 3 miesięcy co wyklucza możliwość wydatkowania środków w 2023 r. Zgodnie z regulaminem Programu wypłata dofinansowania następuje na etapie płatności Wykonawcy co nastąpi w 2024 r.

**10. W dziale 926 – Kultura fizyczna** w rozdziale 92695 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł.