

Projekt

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

z dnia 20 grudnia 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 **2 108 349,80 zł**, oraz dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **95 230 410,15 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 76 934 535,15 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 18 295 875,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę **4 191 844,00 zł**, oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **110 123 132,35 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 67 308 533,35 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 42 817 599,00 zł.

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

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

§ 5. W uchwale budżetowej na rok 2023 § 5 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu wynosi 14 895 722,20 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości – 9 375 000,00 zł;
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości – 5 520 722,20 zł a w tym kwota 329 798,05 zł stanowiącą przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

§ 6. 1. W uchwale budżetowej na rok 2023 § 6 otrzymuje brzmienie: Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 16 770 722,20 zł, w tym:

- kwota 9 375 000,00 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- kwota 7 395 722,20 zł to nadwyżka z lat ubiegłych, a w tym kwota 329 798,05 zł to przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

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

§ 7. Objasnienia stanowią załącznik Nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Choroszczu

mgr Beata Marlena Jeżerys

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/2023
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 20 grudnia 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							
600			Transport i łączność	803 944,00	-350 000,00	0,00	453 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	390 320,00	-350 000,00	0,00	40 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 200,00	-98 600,00	0,00	196 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	-98 600,00	0,00	101 400,00
			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	200 000,00	-98 600,00	0,00	101 400,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 640 314,73	0,00	350 000,00	40 990 314,73
			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	523 599,73	0,00	350 000,00	873 599,73
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
758			Różne rozliczenia	13 308 200,25	0,00	3 499 654,80	16 807 855,05
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 521 951,00	0,00	97 049,00	10 619 000,00
			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
	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 521 951,00	0,00	97 049,00	10 619 000,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 301 350,25	0,00	3 402 605,80	4 703 956,05
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 301 350,25	0,00	3 402 605,80	4 703 956,05
852			Pomoc społeczna	806 161,00	0,00	37 502,00	843 663,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 326,00	0,00	37 502,00	229 828,00
			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)	192 326,00	0,00	37 502,00	229 828,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00	-990 000,00	0,00	210 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	1 200 000,00	-990 000,00	0,00	210 000,00
			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	1 200 000,00	-990 000,00	0,00	210 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 526,00	-475,00	0,00	21 051,00
			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	21 526,00	-475,00	0,00	21 051,00
			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)	20 038,00	-475,00	0,00	19 563,00
bieżące razem:				66 178 089,98	-1 439 075,00	3 887 156,80	68 626 171,78
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				77 122,00	0,00	0,00	77 122,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	7 339 121,00	-31 809,00	0,00	7 307 312,00
			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	7 339 121,00	-31 809,00	0,00	7 307 312,00
			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	7 339 121,00	-31 809,00	0,00	7 307 312,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	820 358,00	-319 158,00	851 000,00	1 352 200,00
			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	319 158,00	-319 158,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 200,00	0,00	851 000,00	1 352 200,00
			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	851 000,00	1 351 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	319 158,00	-319 158,00	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	319 158,00	-319 158,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	319 158,00	-319 158,00	0,00	0,00
	801		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	4 520 200,00	-774 600,00	0,00	3 745 600,00
			Obsługa i wychowanie	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 321 200,00	-774 600,00	0,00	3 546 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	409 500,00	-409 500,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	365 100,00	-365 100,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	201 400,00	-201 400,00	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
		92601	Obiekty sportowe	201 400,00	-201 400,00	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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	201 400,00	-201 400,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				18 771 842,00	-1 326 967,00	851 000,00	18 295 875,00
			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	2 414 340,00	-319 158,00	0,00	2 095 182,00

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							
855			Rodzina	6 505 333,13	0,00	136 235,00	6 641 568,13
			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
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 380 951,13	0,00	136 235,00	6 517 186,13
			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
		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	6 327 371,13	0,00	136 235,00	6 463 606,13
bieżące razem:				8 087 440,37	0,00	136 235,00	8 223 675,37
			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:				93 122 060,35	-2 766 042,00	4 874 391,80	95 230 410,15
			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	2 491 462,00	-319 158,00	0,00	2 172 304,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2023 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	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		
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	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			
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
				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
				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

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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	20 600 154,00	20 600 154,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 779 459,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 679 459,00	-1 679 459,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	24 915 105,00	5 994 410,00	5 994 410,00	0,00	5 994 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 920 695,00	18 920 695,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 757 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	0,00	2 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 712 000,00	2 712 000,00	2 712 000,00	0,00	2 712 000,00	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	857 000,00	857 000,00	857 000,00	0,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	912 000,00	912 000,00	912 000,00	0,00	912 000,00	0,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	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	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 500,00	-52 500,00	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	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	105 989 252,98	59 907 876,98	53 375 062,78	25 022 404,95	28 352 657,83	3 910 035,20	1 902 779,00	0,00	0,00	720 000,00	46 081 376,00	46 081 376,00	3 494 201,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 908 381,02	-1 309 461,02	-1 208 986,02	-257 459,00	-951 527,02	-4 000,00	-96 475,00	0,00	0,00	0,00	-3 598 920,00	-3 598 920,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	580 302,02	339 104,02	335 104,02	137 585,02	197 519,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 198,00	241 198,00	241 198,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 661 173,98	58 937 519,98	52 501 180,78	24 902 530,97	27 598 649,81	3 910 035,20	1 806 304,00	0,00	0,00	720 000,00	42 723 654,00	42 723 654,00	3 735 399,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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	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	
855			Rodzina		przed zmianą 6 505 333,13	6 505 333,13	311 775,13	155 003,00	156 772,13	0,00	6 193 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -2 012,00	-2 012,00	-2 012,00	0,00	-2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 138 247,00	138 247,00	3 968,00	3 968,00	0,00	0,00	134 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 6 641 568,13	6 641 568,13	313 731,13	158 971,00	154 760,13	0,00	6 327 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		przed zmianą 6 380 951,13	6 380 951,13	187 393,13	155 003,00	32 390,13	0,00	6 193 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -2 012,00	-2 012,00	-2 012,00	0,00	-2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 138 247,00	138 247,00	3 968,00	3 968,00	0,00	0,00	134 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 6 517 186,13	6 517 186,13	189 349,13	158 971,00	30 378,13	0,00	6 327 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 6 157 568,00	6 157 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157 568,00	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 134 279,00	134 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 6 291 847,00	6 291 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 291 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 121 807,00	121 807,00	121 807,00	121 807,00	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 3 968,00	3 968,00	3 968,00	3 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 125 775,00	125 775,00	125 775,00	125 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	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 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą 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
					zmniejszenie -1 412,00	-1 412,00	-1 412,00	0,00	-1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		przed zmianą 8 179 778,37	8 179 778,37	1 446 080,37	370 399,92	1 075 680,45	0,00	6 733 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -2 012,00	-2 012,00	-2 012,00	0,00	-2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 138 247,00	138 247,00	3 968,00	3 968,00	0,00	0,00	134 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 8 316 013,37	8 316 013,37	1 448 036,37	374 367,92	1 073 668,45	0,00	6 867 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/2023
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 20 grudnia 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			30 406 447,17	18 920 695,00	12 245 490,00	6 675 205,00	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	1 251 750,00	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 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	3 579 950,00	79 950,00	79 950,00	0,00		
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	475 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00		
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wodociągowej w Klepaczach	2 189 499,00	92 250,00	92 250,00	0,00		
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Owocowej w m. Porosły-Kolonia, Gmina Choroszcz	567 168,00	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	883 526,00	7 995,00	7 995,00			
13.	600	60016	6050	Remont ulicy Białostockiej i odcinka ulicy Kościuszki w Choroszczy	2 746 000,00	0,00	0,00	0,00		
	630	Turystyka			820 000,00	20 000,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00

14.	630	63003	6057, 6059	Dokumentacja projektowa "Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej"	820 000,00	20 000,00	3 000,00	17 000,00		
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 280 198,00	2 280 198,00	1 719 842,00	0,00	560 356,00	0,00
14.	700	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
15.	700	70005	6050	Wykonanie klimatyzacji, wentylacji, modernizacja oświetlenia - kontynuacja prac w budynku usługowym w Klepaczach	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
16.	700	70007	6050, 6057, 6059	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków oświaty na dwa budynki mieszkalne dwulokalowe w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Rogowo celem utworzenia infrastruktury mieszkaniowej dla wsparcia uchodźców z Ukrainy	785 198,00	785 198,00	224 842,00		560 356,00	
17.	700	70007	6050	Remont budynku komunalnego w miejscowości Barszczewo	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			433 687,00	362 988,00	326 446,00	3 600,00	32 942,00	0,00
18.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej - kontynuacja prac	160 000,00	160 000,00	160 000,00			
19.	750	75023	6050, 6057, 6059	Zwiększenie dostępności w Gminie Choroszcz	123 687,00	52 988,00	16 446,00	3 600,00	32 942,00	
20.	750	75095	6060	Monografie gminne	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			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 Izbiszczach - III etap	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			13 904 592,00	9 992 509,00	5 746 878,00	4 245 631,00	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	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	2 107 638,00	530 280,00	439 749,00	90 531,00		
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		
	855	RODZINA			60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
32.	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			9 846 528,00	6 049 528,00	780 535,00	4 249 091,00	1 019 902,00	0,00
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	597 400,00	597 400,00	121 400,00		476 000,00	
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3 371 723,00	2 876 723,00	1 978 003,00	30 000,00	868 720,00	0,00
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	594 000,00	99 000,00	99 000,00			
	926			KULTURA FIZYCZNA	876 749,00	824 249,00	622 849,00	201 400,00	0,00	0,00
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	Budżet obywatelski: 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	14 500,00	14 500,00	0,00		
SUMA					62 749 924,17	42 136 890,00	24 233 043,00	15 421 927,00	2 481 920,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/2023
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku						
Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje podmiotowe, w tym:						3 587 000,00
I.1. dla jednostek sektora finansów publicznych						1 200 000,00
1.	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa	1 000 000,00
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa - biblioteka publiczna	200 000,00
I.2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						2 387 000,00
1.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	976 000,00
2.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	21 000,00
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	61 000,00
5.	801	80149	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori	1 216 000,00
6.	854	85404	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori	102 000,00
II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:						333 035,20
II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						253 035,20
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)	63 000,00
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
II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						80 000,00
1.	851	85154	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	40 000,00
2.	921	92114	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Na realizację wskazanych zadań i programów zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	30 000,00
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
Razem na zadania bieżące (I+II)						3 920 035,20
z tego:						
dla jednostek sektora finansów publicznych						1 280 000,00
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						2 640 035,20
III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym						623 445,00
III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						319 500,00
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
III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						303 945,00
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1552B przejście przez m. Pańki (Gm. Choroszcz)	45 141,00
2.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1548B Barszczewo - Ogrodniki (Gmina Choroszcz)	48 804,00
3.	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
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)						303 945,00
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						319 500,00
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						4 543 480,20

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych

1 583 945,00

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2 959 535,20

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/2023
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 770 722,20
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w <u>odrebnym ustawach</u>	905	329 798,05
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 375 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 065 924,15
Rozchody ogółem:			1 875 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 250 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 000,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2023 rok.

1. W dziale 600 – Transport i łączność:

- w rozdziale 60004 zmniejsza się w plan wydatków bieżących o kwotę 45 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 350 000,00 zł – wpływy z różnych opłat i przenosi się do rozdziału 75618.

Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 1 679 459,00 zł:

*aktualizuje się koszty inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku Choroszcz-Zastawie II-Barszczewo od drogi powiatowej Nr 1535B do drogi powiatowej Nr 1548B” W planie dochodów majątkowych aktualizuje się środki na dofinansowanie w/w inwestycji.

,„Remont ulicy Białostockiej i odcinka ulicy Kościuszki w Choroszczy”* przeniesienie kosztów realizacji inwestycji na 2024 r.: 2 746 000,00 zł w tym kwota dofinansowania RFRD 1 506 140,00 zł wpłynie na rachunek budżetu w 2023 roku. Wykonawca zadania poinformował, że z uwagi na panujące warunki atmosferyczne (mróz i opady śniegu) nie planuje do końca 2023 roku zgłaszać do odbioru częściowego robót realizowanych w ramach ww. zadania. Mając na uwadze powyższe środki finansowe zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie finansowym jednostki na 2023r. na płatności częściowe z tytułu realizacji zadania przesuwa się na rok 2024 r.

2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- w rozdziale 70005 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 851 000,00 zł – wpłaty z tytułu sprzedaży mienia; oraz plan wydatków bieżących o kwotę 17 000,00 zł;

- w rozdziale 70007 aktualizuje się koszty inwestycji 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”* w związku z wystąpieniem oszczędności u innego z Partnerów projektu. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych dotyczący w/w inwestycji o kwotę 319 158,00 zł. Wniosek dot. rozliczenia dotacji zostanie złożony do instytucji dofinansowującej w 2024 roku.

3. W dziale 750 – Administracja publiczna:

- w rozdziale 75011 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 829,00 zł;
- w rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 129 907,00 zł; aktualizuje się plan wydatków majątkowych dla inwestycji pn. *„Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej - kontynuacja prac”* – zmniejszenie o 90 000,00 zł.
- w rozdziale 75075 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7 000,00 zł;
- w rozdziale 75085 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3 930,00 zł;
- w rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17 000,00 zł;

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

- w rozdziale 75412 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 124 300,00 zł;
- w rozdziale 75495 zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 98 600,00 zł – aktualizacje się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących z w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

5. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- w rozdziale 75618 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 350 000,00 zł – aktualizacja klasyfikacji budżetowej.

6. W dziale 758 – Różne rozliczenia:

- w rozdziale 75801 zwiększa plan dochodów bieżących o kwotę 97 049,00 zł – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- w rozdziale 75802 zwiększa plan dochodów bieżących o kwotę 3 402 605,80 zł – środki na uzupełnienie dochodów gmin.

7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej 80101, 80103, 80104, 80107, 80113, 80146, 80148, 80150 zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, w tym m.in.:

- w rozdziale 80104 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł na działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy;
- w rozdziale 80149 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł na działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori a zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł na działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy.
- w rozdziale 80101 w planie wydatków majątkowych:

* „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”. Wykonawca zadania złożył wniosek o przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.04.2024 r. uzasadniając go brakiem możliwości zakończenia prac, z uwagi na wprowadzone przez Projektanta zmiany w projekcie zagospodarowania terenu oraz panujące warunki atmosferyczne (mróz i opady śniegu), uniemożliwiające wykonanie robót związanych z technologią układania nawierzchni boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej. W związku z powyższym przesuwają się środki w kwocie 1 577 358,00 zł na 2024 rok. Łączny koszt zadania: 2 107 638,00 zł w tym 2023: 530 280,00 zł, 2024: 1 577 358,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 365 100,00 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” – z uwagi na przedłużenie kontynuacji inwestycji na 2024 rok, dotacja również wpłynie w 2024 roku. Środki w kwocie 409 500,00 zł przenosi się również na 2024 rok w związku z nierozliczeniem inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Złotorii”.

8. W dziale 852 – Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85202 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85219 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 37 739,00 zł w tym zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 37 502,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań bieżących.;
- w rozdziale 85295 w planie wydatków bieżących dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 8 726,02 zł

9. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- w rozdziale 85395 zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 990 000,00 zł – aktualizacja planu, plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 760 000,00 zł.

10. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących o 475,00 zł – aktualizacja kwoty dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

11. W dziale 855 – Rodzina:

- w rozdziale 85502 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 52,00 zł – aktualizacja ZFŚS. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków na zadania zlecone na kwotę 2 012,00 zł oraz zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 136 235,00 zł na realizację zadań zleconych – wypłatę świadczeń rodzinnych.
- w rozdziale 85504 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 655,00 zł.
- w rozdziale 8516 w planie wydatków bieżących dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 2 000,00 zł

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

- w rozdziale 90002 w planie wydatków bieżących dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 4 200,00 zł

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

- w rozdziale 92114 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 050,00 zł na zakup usług telekomunikacyjnych oraz zakup usług pozostałych.

14. W dziale 926 – Kultura fizyczna w rozdziale 92601 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 201 400,00 zł. Środki przenosi się na 2024 roku w związku z podpisaniem aneksu z instytucją dotującą zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik - 2012” w Choroszczy przy ul. Żółtkowskiej”. W planie wydatków majątkowych aktualizuje się koszty zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa otwartej strzelnicy w obrębie Majątek Rogowo” okres realizacji 2023/2024, koszty 67 000,00 zł w tym 2023: 14 500,00 zł, 2024: 52 500,00 zł. Zgonie z informacją uzyskaną od wykonawcy wydłuża się termin na wykonanie dwóch ostatnich etapów umowy na rok 2024 r.