

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia ..... 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) 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 2022 r. poz. 1079, 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414.) Rada Miejska w Choroszczy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **375 834,00 zł**, oraz dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **84 476 406,71 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 70 008 853,71 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 14 737 553,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **375 834,00 zł**, oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **96 380 855,76 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 61 146 351,76 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 35 234 504,00 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2022 rok w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 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 XLIII/ /2023  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 21 lutego 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy w 2023 roku

Rodzaj zadania:				Poroz. z AR			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:				<b>Własne</b>			
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	5 000,00	0,00	10 209,00	15 209,00
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 209,00	10 209,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 209,00	10 209,00
758			Różne rozliczenia	11 858 432,00	0,00	6 729,00	11 865 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	0,00	6 729,00	136 729,00
			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	0,00	0,00	6 729,00	6 729,00
801			Oświata i wychowanie	522 760,00	0,00	77 122,00	599 882,00
			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	77 122,00	77 122,00
	80101		Školy podstawowe	0,00	0,00	77 122,00	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	0,00	77 122,00	77 122,00
		2057	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	77 122,00	77 122,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>63 406 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 060,00</b>	<b>63 500 167,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	77 122,00	77 122,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	6 551 172,00	0,00	31 809,00	6 582 981,00
			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	6 551 172,00	0,00	31 809,00	6 582 981,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 551 172,00	0,00	31 809,00	6 582 981,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699 736,00	0,00	248 965,00	948 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	699 736,00	0,00	248 965,00	948 701,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	699 736,00	0,00	248 965,00	948 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	699 736,00	0,00	248 965,00	948 701,00
		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	699 736,00	0,00	248 965,00	948 701,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 456 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 774,00</b>	<b>14 737 553,00</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				1 540 296,00	0,00	248 965,00	1 789 261,00
Rodzaj zadania:				<b>Zlecone</b>			
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>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 452 686,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 453 686,71</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>84 370 572,71</b>	<b>0,00</b>	<b>375 834,00</b>	<b>84 746 406,71</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				1 540 296,00	0,00	326 067,00	1 866 363,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy w 2023 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście 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	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Wnieście 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	650 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 195,00	650 195,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	650 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 195,00	650 195,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście 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	23 593 207,00	6 266 000,00	6 266 000,00	0,00	6 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 327 207,00	17 327 207,00	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	31 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 809,00	31 809,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 625 016,00	6 266 000,00	6 266 000,00	0,00	6 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 359 016,00	17 359 016,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 741 207,00	3 414 000,00	3 414 000,00	0,00	3 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 327 207,00	17 327 207,00	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	31 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 809,00	31 809,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 773 016,00	3 414 000,00	3 414 000,00	0,00	3 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 359 016,00	17 359 016,00	0,00	0,00	0,00
		60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 327 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 327 207,00	17 327 207,00	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	31 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 809,00	31 809,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 359 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 359 016,00	17 359 016,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 808 000,00	918 000,00	918 000,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	420 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 808 000,00	873 000,00	873 000,00	0,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00	420 000,00	0,00	0,00	

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 750 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	0,00
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 795 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	950 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	905 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	420 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 613 938,00	8 168 250,00	7 853 550,00	6 383 025,00	1 470 525,00	0,00	314 700,00	0,00	0,00	0,00	445 688,00	445 688,00	36 542,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-339 656,00	-339 656,00	-339 656,00	-339 656,00	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	10 209,00	10 209,00	10 209,00	10 209,00	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	8 284 491,00	7 838 803,00	7 524 103,00	6 053 578,00	1 470 525,00	0,00	314 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 688,00	445 688,00	36 542,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 867 787,00	6 572 099,00	6 542 099,00	5 466 000,00	1 076 099,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	295 688,00	295 688,00	36 542,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-339 656,00	-339 656,00	-339 656,00	-339 656,00	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	6 528 131,00	6 232 443,00	6 202 443,00	5 126 344,00	1 076 099,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 688,00	295 688,00	36 542,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-339 656,00	-339 656,00	-339 656,00	-339 656,00	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	3 860 344,00	3 860 344,00	3 860 344,00	3 860 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	337 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	10 209,00	10 209,00	10 209,00	10 209,00	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	347 209,00	197 209,00	197 209,00	10 209,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	8 532,00	8 532,00	8 532,00	8 532,00	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	8 532,00	8 532,00	8 532,00	8 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 467,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00	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	1 467,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	210,00	210,00	210,00	210,00	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	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 934 173,00	22 360 815,00	20 166 255,00	15 114 433,00	5 051 822,00	2 020 000,00	174 560,00	0,00	0,00	0,00	8 573 358,00	8 573 358,00	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	6 729,00	6 729,00	6 729,00	6 729,00	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	30 940 902,00	22 367 544,00	20 172 984,00	15 121 162,00	5 051 822,00	2 020 000,00	174 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 573 358,00	8 573 358,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	6 729,00	6 729,00	6 729,00	6 729,00	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	7 929,00	7 929,00	7 929,00	7 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	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	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 351,00	4 351,00	4 351,00	4 351,00	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	4 351,00	4 351,00	4 351,00	4 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	</																		

	92114		Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	2 919 504,00	1 230 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 504,00	1 689 504,00	1 024 504,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	667 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 743,00	667 743,00	667 743,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 585 247,00	1 230 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 247,00	2 355 247,00	1 692 247,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	699 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 736,00	699 736,00	699 736,00	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	248 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 965,00	248 965,00	248 965,00	0,00	0,00
				po zmianach	948 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 701,00	948 701,00	948 701,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	324 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 768,00	324 768,00	324 768,00	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	418 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 778,00	418 778,00	418 778,00	0,00	0,00
				po zmianach	743 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 546,00	743 546,00	743 546,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>87 866 991,00</b>	<b>54 025 234,00</b>	<b>48 311 874,00</b>	<b>23 201 803,00</b>	<b>25 110 071,00</b>	<b>3 635 500,00</b>	<b>1 677 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>33 841 757,00</b>	<b>33 841 757,00</b>	<b>2 041 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-386 656,00</b>	<b>-384 656,00</b>	<b>-339 656,00</b>	<b>-339 656,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>761 490,00</b>	<b>16 938,00</b>	<b>16 938,00</b>	<b>16 938,00</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>744 552,00</b>	<b>744 552,00</b>	<b>667 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>88 241 825,00</b>	<b>53 657 516,00</b>	<b>47 944 156,00</b>	<b>22 879 085,00</b>	<b>25 065 071,00</b>	<b>3 635 500,00</b>	<b>1 677 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>34 584 309,00</b>	<b>34 584 309,00</b>	<b>2 708 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	185 500,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 500,00	186 500,00	186 500,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	185 500,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 500,00	186 500,00	186 500,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	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>7 432 835,76</b>	<b>7 432 835,76</b>	<b>476 070,32</b>	<b>333 159,00</b>	<b>142 911,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6 956 765,44</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>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</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>		
				po zmianach	<b>7 433 835,76</b>	<b>7 433 835,76</b>	<b>477 070,32</b>	<b>334 159,00</b>	<b>142 911,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6 956 765,44</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>		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/ /2023  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 21 lutego 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 ufp	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>18 939 634,00</b>	<b>17 359 016,00</b>	<b>9 997 519,00</b>	<b>7 361 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żółtkowskiej wraz z budową odcinka ul. Rybackiej w Choroszczy	2 467 110,00	1 850 332,00	1 071 816,00	778 516,00		
3.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy	1 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00		
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Szumiących Traw i ulicy Jesiennych Liści we wsi Porosły gm. Choroszcz	2 940 000,00	2 090 000,00	1 152 991,00	937 009,00		
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Rezydenckiej i ulicy Sadowej w Porosłach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	11 770 715,00	11 656 875,00	6 792 712,00	4 864 163,00		
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na odcinku Choroszcz-Zastawie II-Barszczewo od drogi powiatowej Nr 1535B do drogi powiatowej Nr 1548B	111 809,00	111 809,00	80 000,00	31 809,00		
	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>1 935 000,00</b>	<b>1 935 000,00</b>	<b>1 578 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 000,00</b>	<b>0,00</b>
7.	700	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
8.	700	70005	6050	Wykonanie klimatyzacji, wentylacji, modernizacja oświetlenia - kontynuacja prac w budynku usługowym w Klepaczach	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
9.	700	70007	6050, 6057, 6059	Remont budynku po byłej szkole podstawowej w Rogowie, gm. Choroszcz celem utworzenia infrastruktury mieszkaniowej dla wsparcia uchodźców z Ukrainy	440 000,00	440 000,00	83 000,00	357 000,00		
10.	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>445 688,00</b>	<b>406 618,00</b>	<b>6 128,00</b>	<b>32 942,00</b>	<b>0,00</b>
11.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej - kontynuacja prac	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
12.	750	75023	6050, 6057, 6059	Zwiększenie dostępności w Gminie Choroszcz	123 687,00	45 688,00	6 618,00	6 128,00	32 942,00	
13.	750	75095	6060	Monografie gminne	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.	754	75412	6050	<b>Budżet obywatelski:</b> Profesjonalny sprzęt ratuje życie i mienie	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
15.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Pańkach	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
16.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Izbiszczach - III etap	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	<b>800</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>10 908 083,00</b>	<b>8 573 358,00</b>	<b>4 811 658,00</b>	<b>3 761 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	801	80104	6050	Przebudowa i rozbudowa parkingu na działce nr 95/2 w Barszczewie	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
18.	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	1 243 709,00	1 243 709,00	878 609,00	365 100,00		
19.	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		
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2 854 000,00</b>	<b>2 854 000,00</b>	<b>275 800,00</b>	<b>2 102 200,00</b>	<b>476 000,00</b>	<b>0,00</b>
20.	900	90001	6050, 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klepacze Gmina Choroszcz	2 214 000,00	2 214 000,00	111 800,00	2 102 200,00		
21.	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
22.	900	90005	6050, 6057, 6058	Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej	580 000,00	580 000,00	104 000,00		476 000,00	
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>2 355 247,00</b>	<b>2 355 247,00</b>	<b>1 406 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948 701,00</b>	<b>0,00</b>
23.	921	92114	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Izbiszczach	42 000,00	42 000,00	42 000,00			
24.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mińcach - kontynuacja	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
25.	921	92114	6050	Rewitalizacja działki nr 50/2 w miejscowości Krupniki gm. Choroszcz	472 909,00	472 909,00	223 944,00	0,00	248 965,00	
26.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Ogrodniki	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
27.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy w Łyskach	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
28.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Dzikie	100 000,00	100 000,00	100 000,00			

29.	921	92114	6050	Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac przy świetlicy w Zaczerlanach	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
30.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Rogowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
31.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu w obrębie działki 272/12 i 1505 w obrębie m. Choroszcz	22 000,00	22 000,00	22 000,00			
32.	921	92114	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Kruszewo	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
33.	921	92114	6050, 6059, 6057	Adaptacja części budynku zabytkowego przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy do działalności kulturalnej	1 258 338,00	1 258 338,00	558 602,00	0,00	699 736,00	
	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	926	92601	6060	Zakup konterenra socjalnego na boisko do piłki nożnej w miejscowości Porosły	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
35.	926	92601	6050	<b>Budżet obywatelski:</b> Dopuszczenie "Kominowego bajora"	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
<b>SUMA</b>					<b>38 045 651,00</b>	<b>34 052 309,00</b>	<b>19 006 141,00</b>	<b>13 231 525,00</b>	<b>1 814 643,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/ /2023  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 21 lutego 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>3 331 000,00</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>2 131 000,00</b>
1.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	890 000,00
2.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	80 000,00
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	50 000,00
5.	801	80149	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori	1 000 000,00
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>304 500,00</b>
<b>II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>234 500,00</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	17 000,00
5.	921	92195	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	0,00
6.	921	92195	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	20 000,00
7.	926	92695	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
<b>II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>70 000,00</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
<b>Razem na zadania bieżące (I+II)</b>						<b>3 635 500,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>1 270 000,00</b>
<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>2 365 500,00</b>
<b>III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym</b>						<b>1 032 195,00</b>
<b>III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>372 000,00</b>
1.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
2.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do montażu zbiorników na wodę deszczową	25 000,00
3.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest	15 000,00
4.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	200 000,00
5.	900	90095	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym	120 000,00
<b>III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>660 195,00</b>

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1552B przejście przez m. Pańki (Gm. Choroszcz)	45 141,00
2.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1548B Barszczewo - Ogrodniki (Gmina Choroszcz)	48 804,00
3.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gmina Choroszcz)	556 250,00
4.	754	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>					x	<b>660 195,00</b>
<b>Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)</b>						<b>372 000,00</b>
<b>DOTACJE RAZEM (I+II+III)</b>						<b>4 667 695,00</b>

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych

1 930 195,00

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2 737 500,00

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

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

- w rozdziale 60016 zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 31 809,00 zł w związku z zakwalifikowaniem inwestycji pn. „*Budowa drogi gminnej na odcinku Choroszcz-Zastawie II-Barszczewo od drogi powiatowej Nr 1535B do drogi powiatowej Nr 1548B*” do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Planowany okres realizacji zadania 2023-2024. (Planowany koszt realizacji zadania: 1 991 823,00 zł w tym dla roku 2023: 111 809,00 zł (środki własne: 80 000,00 zł, dof. 31 809,00 zł), a dla roku 2024: 1 880 014,00 zł (środki własne: 830 014,00 zł, dof. 1 050 000,00 zł).

Załącznik Przedsięwzięć w WPF zostanie zaktualizowany.

Aktualizuje się źródła finansowania projektu pn. „*Przebudowa ul. Żółtkowskiej wraz z budową odcinka ul. Rybackiej w Choroszczy*” – w grudniu 2022 roku wpłynęły środki z RFRD w wys. 778 516,00 zł. Łączne koszty zadania pozostają bez zmian.

### **2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

- w rozdziale 70005 zwiększa się środki w planie wydatków majątkowych o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Wykonanie klimatyzacji, wentylacji, modernizacja oświetlenia - kontynuacja prac w budynku usługowym w Klepaczach*” (prace dodatkowe nieprzewidziane w 2022 roku).

- w rozdziale 70007 zmniejsza się środki w planie wydatków bieżących o kwotę 45 000,00 zł

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

- w rozdziale 75011 zwiększa się środki w planie wydatków bieżących z Funduszu Pomocy Ukrainie o kwotę 1 000,00 zł – nadanie numerów PESEL;

- w rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 339 656,00 zł;

- w rozdziale 75095 w planie wydatków i dochodów bieżących zwiększa się środki o kwotę 10 209,00 zł w ramach zawartego porozumienia na wynagrodzenie koordynatora oddelegowanego do współpracy w ramach BOF.

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

- w rozdziale 75495 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 000,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – nadanie numeru PESEL.

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

- w rozdziale 75814 zwiększa plan dochodów bieżących o kwotę 6 729,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – realizacja zadań oświatowych.

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

- w rozdziale 80101 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 77 122,00 zł w związku z otrzymaniem refundacji środków z projektu pn. „*Wsparcie Szkół Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego związane z ograniczeniem skutków COVID-19*” /projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPOWP 2014-2020/. Projekt zrealizowany w 2021 roku planowo refundacja miała wpłynąć w 2022 r.

- w rozdziale 80195 plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 6 729,00 zł na wynagrodzenia oraz pochodne od nich naliczane w związku z otrzymaniem środków na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy Ukrainie.

**7. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale 92114 aktualizuje się koszty następujących inwestycji:

- „*Rewitalizacja działki nr 50/2 w miejscowości Krupniki gm. Choroszcz*”: zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 248 965,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach RPOWP na realizację w/w zadania. Koszty inwestycji wyniosą: 472 909,00 zł, w tym: środki własne 223 944,00 zł, dof. 248 965,00 zł;

- „*Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Dzikie*” zwiększa się koszty zadania inwestycyjnego o kwotę 25 000,00 zł w związku z robotami dodatkowymi;

- „*Adaptacja części budynku zabytkowego przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy do działalności kulturalnej*” zwiększa się koszty inwestycji w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym. Łączny koszt: 1 258 338,00 zł, w tym: dof. 699 736,00 zł, środki własne: 558 602,00 zł