

**ZARZĄDZENIE NR 184/2020  
BURMISTRZA CHOROSZCZY**

z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Choroszcz na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378.), art. 211, art. 233 ust. 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) oraz uchwały Nr XXXI/244/10 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem budżetu zarządzam co następuje:

**§ 1. Ustalić:**

1. Projekt budżetu Gminy Choroszcz na 2021 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu — zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.** Niniejsze Zarządzenie przedłożyć Radzie Miejskiej w Choroszczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Choroszczy

  
**mgr inż. Robert Wardziński**

PROJEKT

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Choroszcz na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Dochody budżetu w wysokości **70 416 818,00 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **69 368 572,00 zł**,
- majątkowe w wysokości **1 048 246,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Wydatki budżetu w wysokości **75 233 863,18 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **62 450 770,18 zł**,
- majątkowe w wysokości **12 783 093,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 339 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 361 000,00 zł  
z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 211 000,00 zł,
  - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 150 000,00 zł.

**§ 4**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5**

Deficyt budżetu wynosi 4 817 045,18 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2 254 401,32 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 562 643,86 zł.

#### § 6

Łączną kwota przychodów budżetu wynosi 8 062 643,86 zł, w tym:

- kwota 5 500 000,00 zł to przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań.

- kwota 2 562 643,86 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;

Łączną kwotę rozchodów budżetu wynosi 3 245 598,68 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4

#### § 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie:

- przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 4 500 000,00 zł;

- planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2 254 401,32 zł;

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań – 1 495 598,68 zł oraz emisję papierów wartościowych – 1 750 000,00 zł.

#### § 8

1. Ustala się dochody w kwocie 220 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 220 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 19 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 36 500,00 zł i wydatki w kwocie 36 500,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 2 800 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

#### § 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

#### § 10

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 499 500,00 zł; wydatki – 499 500,00 zł – Załącznik nr 6.

### § 11

Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami i wprowadzania nowych zmian zadań,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

### § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

### § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Robert Wardziński*

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 184/2020  
Burmistrza Choroszczy  
z dnia 12 listopada 2020 r.

**Uzasadnienie  
do projektu uchwały  
budżetowej  
na 2021 rok**

## PLAN DOCHODÓW

Przy opracowania projektu budżetu kierowaliśmy się założeniami zawartymi w piśmie Ministra Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r. na podstawie przygotowanej informacji o:

- Rocznych planowanych kwotach subwencji przyjętych na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2021 r.
- Planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wielkości dochodów budżetowych na 2021 rok przyjęto również w oparciu o:

- przewidywane wykonanie budżetu w roku 2020 Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych;
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- prognozowane stawki podatkowe;
- informację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych wielkościach dotacji celowych przyznanych na:
  - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 23 289 247,00 zł
  - realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 742 000,00 zł

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego ustalono na kwotę 62 000,00 zł.

Projekt budżetu Gminy Choroszcz na 2021 r. zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 70 416 818,00 zł, z czego:

- dochody bieżące: 69 368 572,00 zł,
- dochody majątkowe: 1 048 246,00 zł.

*Wobec powyższych objaśnień zaplanowano następujące dochody w poszczególnych działach:*

**W dziale 100 Górnictwo i kopalnictwo** planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 50 000,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej /ustalono na podstawie wpłat zrealizowanych w latach poprzednich/.

**W dziale 600 Transport i łączność** planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 250 000,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego z inwestycji w pasach dróg gminnych oraz rocznych opłat za umieszczenie urządzeń w drogach gminnych.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 1 350 000,00 zł z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym m.in. wpływy za użytkowanie wieczyste wpływy z różnych opłat; dochody z najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów, wpływy z usług (odpłatność za eksploatację wynajętych pomieszczeń)  
Plan dochodów z tytułu sprzedaży działek gminnych ustalono na podstawie szacunków działek przyjętych do sprzedaży w 2020 r.

**W dziale 710 Działalność usługowa** planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 18 000,00 zł z tytułu wpływów za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz planowanej do uzyskania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /utrzymanie cmentarzy wojennych - 4 000,00 zł/.

**W dziale 750 Administracja publiczna** planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 126 503,00 zł m.in. z tytułu wpływów z różnych opłat i dochodów, natomiast w rozdziale 75095 uzyskane dochody do środki przekazywane przez BOF na wynagrodzenie gminnego koordynatora. Planowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (koszty USC, obrona cywilna) wyniesie 112 100,00 zł.

**W dziale 751 Dochody w urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochronie prawa, sądownictwie** to planowana do uzyskania dotacja celowa na zadania zlecone na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 3 147,00 zł.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 12 000,00 zł z tytułu najmu świetlic m.in. przy OSP w Choroszczy.

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano w 2021 roku w kwocie 32 528 440,00 zł.

Planowane dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

- ✓ podatek od działalności gospodarczej opłacany przez niektóre podmioty gospodarcze w formie karty podatkowej w wysokości 30 000 zł;
- ✓ z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości – 4 800 000,00 zł;
- ✓ z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości – 16 000,00 zł;
- ✓ z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości – 30 000,00 zł;
- ✓ z podatku od środków transportowych od osób prawnych w wysokości – 150 000,00 zł;
- ✓ z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości – 68 000,00 zł;
- ✓ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości – 20 000,00 zł;
- ✓ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości – 4 000 000,00 zł;
- ✓ z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości – 854 000,00 zł;
- ✓ z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości – 70 000,00 zł;
- ✓ z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości – 320 000,00 zł;
- ✓ z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych w wysokości – 80 000 zł;
- ✓ z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości – 1 000 000,00 zł;
- ✓ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków oraz kosztów egzekucyjnych w wysokości – 25 000,00 zł.
- ✓ wpływy z opłaty skarbowej w wysokości – 60 000,00 zł;
- ✓ za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 220 000,00 zł;
- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z kalkulacją planowaną na 2021 rok przez Ministra Finansów, określone są w wysokości 19 930 440,00 zł.

Ponadto dochody realizowane przez urzędy skarbowe zostały przyjęte szacunkowo na podstawie analizy wpływu tych dochodów w latach poprzednich.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** planowany jest wpływ dochodów w wysokości 8 246 032,00 zł, w tym:

- ✓ Subwencja oświatowa w wysokości 6 941 956,00 zł;
- ✓ Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1 264 076,00 zł;
- ✓ Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r. tj. w wys. 40 000,00 zł;



- ✓ Dotacja z tytułu refundacji wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok. Zgodnie z uzyskaną informacją zwrot, w formie dotacji z budżetu państwa, w 2021 roku wyniesie 25,351 % poniesionych wydatków w ramach funduszu soleckiego.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** planowany jest wpływ dochodów w wysokości 276 310,00 zł w tym z tytułu wpływów z usług, z różnych dochodów oraz pozostałych odsetek.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** planowane dochody to głównie dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych w wysokości 742 000,00 zł.

- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej będą kształtowały się w wysokości 31 000,00 zł.
- ✓ Dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wyniesie 108 000,00 zł.
- ✓ Dotacja na zasiłki stałe to kwota 340 000,00 zł.
- ✓ Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota w wysokości 125 000,00 zł.
- ✓ Dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania to kwota w wysokości 138 000,00 zł.

**W dziale 855 Rodzina** planowane dochody to dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminom w wysokości 23 407 640,00 zł.

- ✓ Na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę Programu Rodzina 500 + zaplanowano dotację w kwocie 17 964 000,00 zł.
- ✓ Na świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego została zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłatę zasiłków osobom uprawnionym w wysokości 4 601 000,00 zł.
- ✓ Zaplanowano również dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych. Będą to dochody w wysokości 62 000,00 zł.
- ✓ Na wspieranie rodziny została zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 579 000,00 zł.

- ✓ Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne została zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 30 000,00 zł.
- ✓ Dochody z różnych opłat oraz wpływy z usług planowane do pozyskania przez Żłobek w wysokości 171 640,00 zł.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane dochody to kwota 3 392 746,00 zł. We wpływach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska zaplanowaliśmy dochody w wysokości 36 500,00 zł natomiast kwota 2 800 000,00 zł to planowane dochody z tytułu opłat pobieranych za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Choroszcz. Kwota 548 246,00 zł do planowana do uzyskania dotacja w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Porosły i Łyski na terenie gminy”* – dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planowane dochody to kwota 12 000,00 zł są to wpływy z wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy.

### **Gospodarka pozabudżetowa**

Na wyodrębnionych rachunkach, prowadzonych przez jednostki budżetowe oświaty i wychowania planowane wpływy i wydatki na 2021 rok wyniosą 499 500,00 zł (załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej).

### **PLAN WYDATKÓW**

Projekt budżetu Gminy Choroszcz na 2021 r. zakłada wydatki budżetu w wysokości **75 233 863,18 zł**, z czego:

- wydatki bieżące: **62 450 770,18 zł**,
- wydatki majątkowe: **12 783 093,00 zł**.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

## Budżet Obywatelski

O przeznaczeniu części wydatków budżetowych w 2021 roku bezpośrednio zdecydowali mieszkańcy gminy – w ramach:

1. Budżetu Obywatelskiego do kwoty 104 500 zł.

Zgodnie z uchwałą nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Choroszcy z dnia 26 czerwca 2019 r. od 30 września 2019 r. do 14 października 2019 r. odbyło się głosowanie mieszkańców Choroszcy w sprawie Budżetu Obywatelskiego. W związku z pandemią COVID-19 realizację złożeń z BO rozłożono na lata 2020-2021.

W 2021 roku będą kontynuowane następujące projekty BO:

- „100 drzew na 100-lecie Niepodległości Choroszcy” – kwota 66 500,00 zł;
- „Dobrze funkcjonująca OSP w Choroszcy warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców Choroszcy oraz jednostką wspierającą zaspokojenie ważnych potrzeb społeczności lokalnej” – kwota 38 000,00 zł.

- Zaplanowano następujące wydatki w poszczególnych działach:

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20 000,00 zł wydatki które stanowią 2 % udziałów w podatku rolnym do przekazania na rzecz Izb Rolniczych w Białymstoku.

**W dziale 600 Transport i łączność** zaplanowano wydatki w wysokości 12 356 512,00 zł, które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 60004 planowane wydatki bieżące to kwota 2 449 000,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów lokalnego transportu zbiorowego, realizowanego na podstawie porozumienia z Miastem Białystok (autobus nr 103 i 107), porozumienia z Gminą Tykocin, wydatki na pozostały transport zbiorowy (na trasie Białystok –Kruszewo) a także koszty utrzymania stacji BIKER;
- w rozdziale 60014 zaplanowano przekazanie dotacji dla Powiatu Białostockiego w wysokości 4 106 000,00 zł na dofinansowanie części kosztów następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa drogi powiatowej nr 1551B; droga krajowa nr 8 Porosły-Krupniki”, „Budowa drogi powiatowej nr 1549B w miejscowości Oliszki”, „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1535B tzw. Szosy Kruszewskiej”;

- w rozdziale 60016 zaplanowano wydatki w wysokości 5 801 512,00 zł na pokrycie m.in. kosztów wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg gminnych oraz na wydatki inwestycyjne zgodne z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Należy zaznaczyć, że kwota 1 778 213,73 zł to dofinansowanie otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych do następujących inwestycji: „Rozbudowa drogi gminnej nr 106283B – ul. Piłsudskiego w Choroszczy wraz z budową mostu na rzece Horodnianka w Choroszczy”, „Przebudowa drogi gminnej nr 106265B w m. Barszczewo, gm. Choroszcz”, „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczany”. Ponadto w 2020 roku Gmina Choroszcz otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i kwota 784 431,00 zł zostanie wykorzystana w 2021 roku jako dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 106283B – ul. Piłsudskiego w Choroszczy....”. Pozostałe inwestycje w rozdz. 60016 będą sfinansowane ze środków budżetu gminy.

**W dziale 630 Turystyka zaplanowano** wydatki w wysokości 4 500,00 zł z przeznaczeniem na odnowę szlaków turystycznych 2 500,00 zł i na utrzymanie tras rowerowych – 2 000,00 zł.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w wysokości 2 509 103,00 zł, które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 70004 wydatki bieżące w wysokości 1 064 103,00 zł przeznaczono na koszty utrzymania pracowników gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, brygady remontowo-budowlanej oraz wydatki związane z eksploatacją. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 175 000,00 zł na zakup samochodu ciężarowego dla brygady remontowej.
- w rozdziale 70005 planowane wydatki bieżące w kwocie 1 133 000,00 zł zamierza się przeznaczyć na wykonanie operatów szacunkowych i podziałów nieruchomości, opłaty notarialne, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 1 000 000 zł - na wykupy gruntów.
- w rozdziale 70095 planowane wydatki bieżące w kwocie 312 000,00 zł zamierza się przeznaczyć na utrzymanie budynków komunalnych (wywóz nieczystości, c.o., c.w. energia elektryczna, zakup opału i drobne naprawy, przeglądy i konserwacje).

**W dziale 710 Działalność usługowa** zaplanowano wydatki w wysokości 161 800,00 zł, przeznacza się na opracowanie zmian do miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Kwota 4 000,00 zł do planowana do otrzymania dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

**W dziale 750 Administracja publiczna** zaplanowano wydatki w wysokości 6 069 089,42 zł, które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 75011 w wysokości 294 621,00 zł z czego kwota 112 100,00 zł to dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, pozostałe koszty pokryte są środkami własnymi gminy. Wydatki na PPK zaplanowano w wysokości 2 870,00 zł.
- w rozdziale 75014 zaplanowano wydatki w wysokości 15 000,00 zł na pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego;
- w rozdziale 75022 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 223 000,00 zł które obejmują koszty wypłaty diet radnym miejskim i sołtysom oraz koszty organizacji pracy rady;
- w rozdziale 75023 zaplanowane wydatki w wysokości 4 615 686,42 zł na pokrycie kosztów koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, tj. koszty osobowe (wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich naliczanymi, obowiązkowy odpis na ZFŚS, szkolenia i delegacje służbowe), utrzymanie budynku urzędu (ogrzewanie, dostawa wody, ubezpieczenie majątku) i działalności operacyjnej (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje służbowe). Wydatki na PPK zaplanowano w wysokości 42 552,00 zł. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 200 000,00 zł planuje się kontynuację prac modernizacyjnych w budynku urzędu przy ulicy Dominikańskiej w Choroszczy;
- w rozdziale 75075 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 140 000,00 zł które przeznacza się m. in. na działalność służącą promocji Gminy Choroszcz;
- w rozdziale 75085 zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 723 180,00 zł która przeznaczona jest na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych i obejmuje poza obsługą administracyjną i finansową placówek oświatowo-wychowawczych także obsługę żłobka samorządowego. Wydatki na PPK zaplanowano w wysokości 8 140,00 zł.
- w rozdziale 75095 zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 57 602,00 zł i przeznacza się ją na opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi i Związku Gmin Wiejskich, podatki, ubezpieczenia oraz wynagrodzenie koordynatora projektu w ramach BOF.

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 147,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań zleconych od Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie aktualizacji list wyborców.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki w wysokości 654 693,00 zł, które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 75404 zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Policji.
- w rozdziale 75412 zaplanowano wydatki w wys. 615 193,00 zł na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta i gminy: wynagrodzenia kierowców i konserwatorów, wypłatę ekwiwalentu strażakom uczestniczącym w akcjach ratowniczych i szkoleniach, utrzymanie w gotowości sprzętu oraz inne wydatki związane z utrzymaniem strażnic. Ponadto planuje się wydatki majątkowe w łącznej kwocie 146 000,00 zł zgodne z założeniami zawartymi w załączniku inwestycyjnym. Wydatki na PPK zaplanowano w wysokości 1 090,00 zł
- w rozdziale 75414 planuje się wydatki bieżące w wysokości 4 500,00 zł z przeznaczeniem na obronę cywilną.

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek JST nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano wydatki związane z poborem podatku od nieruchomości. W ramach planowanej kwoty 65 000,00 zł przewiduje się wydatki na zakup usług pocztowych.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** planuje się kwotę 443 702,00 zł na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów oraz obligacji.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** planuje się środki na rezerwy ogólną i celowe w łącznej wysokości 700 000,00 zł, w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wys. 211 000,00 zł oraz rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 150 000,00 zł.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w wysokości 17 124 992,76 zł, w tym wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 67 626,76 zł., które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 80101 zaplanowano wydatki w 9 333 443,43 zł z przeznaczeniem na utrzymanie szkół podstawowych z terenu Gminy Choroszcz, wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od nich naliczane. Realizacja projektu „*Nowe metody nauczania w Szkole Podstawowej w Złotorii – szansą na lepszy start*” którego łączne koszty w 2021 roku wyniosą 63 193,43 zł (w tym 59 193,43 zł środki pochodzące z UE, 4 000,00 zł – wkład własny). Wydatki na PPK zaplanowano w wysokości 75 000,00 zł.
- w rozdziale 80103 zaplanowano wydatki w 243 550,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od nich naliczane oraz pozostałe koszty administracyjne. Wydatki na PPK zaplanowano w wysokości 10 940,00 zł.
- w rozdziale 80104 zaplanowano wydatki w 5 799 076,33 zł z przeznaczeniem na koszty związane z utrzymaniem przedszkola, wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od nich naliczane oraz pozostałe koszty administracyjne; W tym dotację dla Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku przeznaczoną na działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy w wysokości 550 000,00 zł; Kontynuacja realizacji projektu „*Dobry start – edukacja przedszkolna w gminie Choroszcz*” którego łączne koszty w 2021 roku wyniosą 20 433,33,00 zł (w tym 8 433,33 zł środki pochodzące z UE, 12 000,00 zł – wkład własny). Wydatki na PPK zaplanowano w wysokości 31 300,00 zł.
- w rozdziale 80113 zaplanowano wydatki w wys. 533 800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół;
- w rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w wys. 65 123,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli;
- w rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w wys. 305 580,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych;
- w rozdziale 80150 zaplanowano wydatki w wys. 350 000,00 zł na dotację dla Stowarzyszenia Konsultingowo-Doradczego "Wrota Biznesu" w Białymstoku

przeznaczoną na działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy;

- w rozdziale 80150 zaplanowano wydatki w wys. 494 420,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach;

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w wysokości 260 200,00 zł, które przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz na zwalczanie narkomanii i będą wydatkowane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 85153 zaplanowano wydatki w 19 200,00 zł;
- w rozdziale 85154 zaplanowano wydatki w 220 000,00 zł;

W ramach planowanych wydatków zamierza się przeznaczyć środki na dotację celową dla samorządowej instytucji kultury, m.in. na organizację koncertów i innych występów artystycznych, promujących trzeźwość oraz organizacjom pozarządowym – w łącznej kwocie 140 000,00 zł.

- w rozdziale 85195 zaplanowano wydatki w 21 000,00 zł; Planowane środki zamierza się przeznaczyć na działania z zakresu profilaktyki zdrowia.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** zaplanowano wydatki w wysokości 1 943 132,00 zł, które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 85202 zaplanowano środki w wysokości 650 000,00 zł na świadczenia społeczne związane z opłaceniem osobom uprawnionym z terenu Gminy pobytu w domach Pomocy Społecznej;
- w rozdziale 85213 zaplanowano środki w wysokości 31 000,00 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia;
- w rozdziale 85214 zaplanowano środki w wysokości 158 000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych i celowych;
- w rozdziale 85215 zaplanowano środki w wysokości 8 000,00 zł na dodatki mieszkaniowe;
- w rozdziale 85216 zaplanowano środki w wysokości 340 000,00 zł na zasiłki stałe;
- w rozdziale 85219 zaplanowano środki w wysokości 438 860,00 zł na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy; Wydatki na PPK zaplanowano w wysokości 4 485,00 zł.



- w rozdziale 85228 zaplanowano środki w wysokości 57 272,00 zł na usługi opiekuńcze;
- w rozdziale 85230 zaplanowano środki w wysokości 230 000,00 zł na dożywianie;
- w rozdziale 85295 zaplanowano środki w wysokości 30 000,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych.

- **W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie polityki społecznej w wysokości 10 000,00 zł.

-

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowane zostały wydatki w kwocie 514 707,00 zł które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 85401 zaplanowano środki w wysokości 454 207,00 zł na utrzymanie świetlic szkolnych sprawujących opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu. Wydatki na PPK zaplanowano w wysokości 3 760,00 zł.
- w rozdziale 85404 zaplanowano wydatki w wys. 10 000,00 zł na dotację dla Stowarzyszenia Konsultingowo-Doradczego "Wrota Biznesu" w Białymstoku przeznaczoną na działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszcy;
- w rozdziale 85416 zaplanowano środki w wysokości 36 500,00 zł na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów;
- w rozdziale 85415 zaplanowano środki w wysokości 4 000,00 zł na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym;
- w rozdziale 85495 zaplanowano środki w wysokości 8 000,00 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na finansowanie Programu „Zdrowy rozwój – dobry start”, w ramach którego dzieci z klas pierwszych będą poddane badaniom przesiewowym multimedialnym programem „Słyszę i widzę” oraz profilaktycznym badaniom wad postawy.

**W dziale 855 – Rodzina** zaplanowane zostały wydatki w kwocie 23 753 932,00 zł które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 85501 zaplanowano środki w wysokości 17 964 000,00 zł na wypłatę świadczeń w ramach Programu rządowego Rodzina 500 + oraz obsługę programu;

- w rozdziale 85502 zaplanowano środki w wysokości 4 700 100,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłatę zasiłków osobom uprawnionym;
- w rozdziale 85504 zaplanowano środki w wysokości 637 980,00 zł na wspieranie rodziny;
- w rozdziale 85510 zaplanowano środki w wysokości 90 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących współfinansowania kosztów ponoszonych przez powiaty na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz kosztu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- w rozdziale 85513 zaplanowano środki w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne przez osoby pobierające świadczenia rodzinne;
- w rozdziale 85516 zaplanowano środki w wysokości 331 852,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Żłobka w Choroszczy; w tym wydatki na PPK w wysokości 2 460,00 zł

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowane zostały wydatki w kwocie 6 845 253,00 zł, które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 90001 zaplanowano środki w wysokości 2 280 000,00 zł które przeznacza się na badania ścieków z przydomowych oczyszczalni oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Porosły i Łyski na terenie gminy”*. Łączne koszty zadania wynoszą 1 112 000,00 zł, w tym: środki z budżetu gminy 563 754,00 zł, a kwota 548 246,00 zł dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Zaplanowano również środki na dotację dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wys. 12 000,00 zł oraz na montaż zbiorników na wodę deszczową w wys. 60 000,00 zł.
- w rozdziale 90002 zaplanowano wydatki w wysokości 3 134 753,00 zł na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- w rozdziale 90003 zaplanowano wydatki w wysokości 71 000,00 zł na wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi;
- rozdziale 90004 zaplanowano wydatki w wysokości 76 500,00 zł na utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym realizacja zadania inwestycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „100 drzew na 100-lecie Niepodległości Choroszczy” w wys. 66 500,00 zł;
- w rozdziale 90005 zaplanowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł na dotację dla mieszkańców gminy przeznaczoną na usuwanie wyrobów zawierających azbest;
- rozdziale 90015 zaplanowano wydatki w wysokości 1 035 000,00 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację urządzeń energetycznych, w tym na zadanie inwestycyjne „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego” w wysokości 180 000,00 zł, oraz na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 1551B Krupniki – Porosły” w wys. 120 000,00 zł.
- rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w wysokości 241 000,00 zł na utrzymanie urządzeń komunalnych, opłatę za wyłączenia gruntów spod produkcji rolnej oraz usługi komunalne i inne działania w zakresie ochrony środowiska, w tym dofinansowanie w formie dotacji dla mieszkańców do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym w wys. 100 000,00 zł.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowane zostały wydatki w kwocie 1 539 600,00 zł które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 92109 zaplanowano środki w wysokości 20 000,00 zł na utrzymanie świetlic wiejskich;
- w rozdziale 92114 i 92116 zaplanowana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie (dotacja podmiotowa) działalności Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy i działalności bibliotek w łącznej kwocie 1 070 000 zł.

Planowane wydatki majątkowe w łącznej kwocie 335 100,00 zł to zadania wymienione w Załączniku nr 3.

- w rozdziale 92120 planowane wydatki to kwota 9 000,00 zł przeznaczona na ochronę zabytków.

- w rozdziale 92195 planowane wydatki bieżące w kwocie 44 500,00 zł zamierza się przeznaczyć na organizację imprez kulturalnych, w tym dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 16 000 zł.

**W dziale 926 Kultura fizyczna** zaplanowane zostały wydatki w kwocie 200 500,00 zł. W ramach planowanej kwoty wydatki bieżące przeznaczono na koszty utrzymania obiektów sportowych i organizację gminnych zawodów sportowych, w tym dotacje dla organizacji pozarządowych – 25 000 zł, i wydatki inwestycyjne w wys. 92 000,00 zł.

### **KREDYTY I POŻYCZKI**

Na dzień 1 stycznia 2021 r. gmina będzie zadłużona kwotą w wysokości 20 618 571,59 zł. Spłatę zadłużenia przewidziano na lata 2021-2029. Kredyt przewidziany do zaciągnięcia w 2021 roku w wysokości 5 500 000,00 zł jest przeznaczony na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań gminy i będzie spłacany od 2022 roku .

## Plan dochodów budżetu na 2021 rok

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr .../.../20  
Rady Miejskiej w Choroszczu z  
dnia ...grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>50 000,00</b>
	10095		Pozostała działalność	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>250 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 352 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 503,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 203,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 671,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 532,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 147,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 147,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 147,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 528 440,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 163 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	79 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 349 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	854 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 706 440,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 930 440,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	776 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 246 032,00</b>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 941 956,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 941 956,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 264 076,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 264 076,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>276 310,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	226 000,00
		0830	Wpływy z usług	226 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>742 000,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00
	85216		Zasiłki stałe	340 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 407 640,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 964 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 964 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 663 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 601 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	579 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	579 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	171 640,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	61 640,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 392 746,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	548 246,00
	6258	Dotacje celowe 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	548 246,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 805 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
			<b>70 416 818,00</b>



## Plan wydatków budżetu na 2021 rok

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr .../.../20  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia ...grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 356 512,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 449 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 889 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 106 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 106 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 801 512,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 718,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818 493,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>4 500,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 509 103,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 064 103,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 603,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 133 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
70095		Pozostała działalność	312 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>161 800,00</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	724,00
71035		Cmentarze	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 069 089,42</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	294 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 103,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 870,00
75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 615 686,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 034,42
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 552,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	723 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 140,00
75095		Pozostała działalność	57 602,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 624,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 147,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>654 693,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	615 193,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 303,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 090,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00
75414		Obrona cywilna	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>65 000,00</b>
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>443 702,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	443 702,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	443 702,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>700 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00
	4810	Rezerwy	550 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 124 992,76</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 333 443,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 390 010,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 579,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 429,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 940,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,30
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00
	4260	Zakup energii	406 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 700,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 720,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 060,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 940,00
80104		Przedszkola	5 799 076,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 774,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 686,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,40
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	83 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 002 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 558,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	533 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	469 010,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 123,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	305 580,00
	4220	Zakup środków żywności	188 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	350 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	494 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 410,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>260 200,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	19 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 240,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85195		Pozostała działalność	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 943 132,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	650 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
85216		Zasiłki stałe	340 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336,00
	4480	Podatek od nieruchomości	884,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 485,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 772,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00
85295		Pozostała działalność	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>514 707,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	454 207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 167,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 760,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00
85495		Pozostała działalność	8 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>23 753 932,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 964 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 812 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 131,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 321,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 700 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 466 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 834,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 037,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 707,00
85504		Wspieranie rodziny	637 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	560 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 833,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 401,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	668,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	331 852,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 460,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 845 253,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 608,00



	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 246,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 146,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 131 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 452,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 035 000,00
	4260	Zakup energii	650 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
90095		Pozostała działalność	241 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 593 600,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 330 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 100,00
92116		Biblioteki	190 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00
92195		Pozostała działalność	44 500,00

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 500,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	139 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00
	92695	Pozostała działalność	61 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>75 233 863,18</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr .../.../20  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia ...grudnia 2020 roku

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r.											
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2021 (8+9+10)	Planowane wydatki				w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
							środków własnych gminy (w tym kredyty)	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3 ufp	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	
	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 818 493,00</b>	<b>3 818 493,00</b>	<b>1 265 848,27</b>	<b>2 552 644,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Rozbudowa drogi gminnej nr 106283B – ul. Piłsudskiego w Choroszczy wraz z budową mostu na rzece Horodnianka w Choroszczy	2 108 000,00	2 108 000,00	323 569,00	1 784 431,00			
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 106265B w m. Barszczewo, gm. Choroszcz	1 060 493,00	1 060 493,00	538 000,00	522 493,00			
2.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczany	500 000,00	500 000,00	254 279,27	245 720,73			
3.	600	60016	6050								

4.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>1 175 000,00</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	700	70004	6060	Zakup samochodu ciężarowego	175 000,00	175 000,00	<b>175 000,00</b>			
6.	700	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>671 200,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Modernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i wymianą pieca Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej - kontynuacja prac						
7.	750	75023	6050		671 200,00	200 000,00	200 000,00			
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>183 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Budżet obywatelski:</b> Dobrze funkcjonująca OSP w Choroszczy warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców Choroszczy oraz jednostką wspierającą zaspokojenie ważnych potrzeb społeczności lokalnej						
8.	754	75412	6050		75 000,00	38 000,00	38 000,00			
9.	754	75412	6050	Modernizacja kotłowni i wymiana pieca w	95 000,00	95 000,00	95 000,00			

10.	754	75412	6050	budynku OSP w Choroszczy	13 000,00	13 000,00	13 000,00					
	900			Montaż klimatyzacji w budynku OSP Klepacz	13 000,00	13 000,00	13 000,00					
				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 569 500,00</b>	<b>2 568 500,00</b>	<b>2 020 254,00</b>	<b>548 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Porosły i Łyski na terenie gminy Choroszcz	1 112 000,00	1 112 000,00	563 754,00	548 246,00				
11.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna w drodze powiatowej Nr 1551B Krupniki - Porosły	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00					
12.	900	90001	6050	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 1551B Krupniki - Porosły	120 000,00	120 000,00	120 000,00					
13.	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	180 000,00	180 000,00	180 000,00					
14.	900	90015	6050	<b>Budżet obywatelski:</b> 100 drzew na 100-lecie Niepodległości Choroszczy	67 500,00	66 500,00	66 500,00					0,00
15.	900	90004	6060	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>542 600,00</b>	<b>335 100,00</b>	<b>335 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mińcach - kontynuacja	174 700,00	60 000,00	60 000,00					
16.	921	92114	6050									

17.	921	92114	6050	Budowa placu zabaw w Złotorii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
				Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Pańki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
				Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Dzikie	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	
				Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Gajowniki	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	
				Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Izbiszcz	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
				Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Krupniki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
				Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Ogrodniki	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	
				Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Porosły	64 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
				Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Barszczewo	66 800,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
				Modernizacja świetlicy w Żółtkach	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

	926	KULTURA FIZYCZNA		92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
28.	926	92601	6050	Budowa boiska do koszykówki w miejscowości Kościuki	22 000,00	22 000,00	22 000,00		
				<b>SUMA</b>	<b>9 051 793,00</b>	<b>8 335 093,00</b>	<b>5 234 202,27</b>	<b>3 100 890,73</b>	<b>0,00</b>

<b>Przychody i rozchody budżetu w 2021r.</b>			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 062 643,86</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 562 643,86
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 245 598,68</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 245 598,68



<b>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku</b>						
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>1 980 000,00</b>
<b>I. 1. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>x</b> <b>1 070 000,00</b>
1.	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa	880 000,00
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa - biblioteka publiczna	190 000,00
<b>I.2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>x</b> <b>910 000,00</b>
1.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	550 000,00
2.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	350 000,00
3.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	10 000,00
<b>II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:</b>						<b>x</b> <b>230 500,00</b>
<b>II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>202 500,00</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)	10 000,00
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	10 000,00
5.	921	92195	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00

6.	921	92195	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	6 000,00
7.	926	92695	2820	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
8.	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Złotorii	Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauracyjnych w Kościele pw. Św. Józefa w Złotorii - środki FS Złotoria	9 000,00
<b>II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>x</b>	<b>28 000,00</b>
1.	854	85495	2710	Dotacja w formie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu	Realizacja Programu Profilaktycznego "Zdrowy rozwój - dobry start"	8 000,00
2.	851	85154	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	10 000,00
3.	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	10 000,00
<b>Razem na zadania bieżące (I+II)</b>					<b>x</b>	<b>2 210 500,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>1 098 000,00</b>
<b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>1 112 500,00</b>
<b>III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym</b>						<b>4 288 000,00</b>
<b>III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>182 000,00</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	60 000,00
3.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest	10 000,00
4.	900	90095	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym	100 000,00
<b>III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>4 106 000,00</b>
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Budowa drogi powiatowej nr 1549B w miejscowości Oliszki	348 000,00

2.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Budowa drogi powiatowej nr 1551B; droga krajowa nr 8 Porosły-Krupniki	3 708 000,00
3.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1535B tzw. Szosy Kruszewskiej	50 000,00
<b>Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)</b>					x	<b>4 106 000,00</b>
<b>Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)</b>						<b>182 000,00</b>
<b>DOTACJE RAZEM (I+II+III)</b>						<b>6 498 500,00</b>

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych	<b>5 204 000,00</b>
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	<b>1 294 500,00</b>

**Projekt planu finansowego dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku  
dochodów oświatowych jednostek budżetowych rok 2021**

Lp	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na początek roku	Dochody		Wydatki		Środki obrotowe na koniec roku
			§ dochodowy	Kwota	§ wydatko wy	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoły podstawowe (dz. 801 rozdz. 80101)	0	-	91 620		91 620	0
		-	§ 0690	510	§ 2400	0	-
		-	§ 0750	74 950	§ 4210	33 700	-
		-	§ 0920	360	§ 4240	13 400	-
		-	§ 0960	2 000	§ 4260	8 950	-
					§ 4270	4 000	
		-	§ 0970	13 800	§ 4300	31 570	-
2	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)	0		90 100		90 100	0
			§ 0660	90 000	§ 2400	0	-
			§ 0750	0	§ 4210	48 100	-
			§ 0920	100	§ 4240	5 000	-
			§ 0960	0	§ 4260	3 000	-
			§ 0970	0	§ 4270	0	-
					§ 4300	30 000	-
					§ 4360	2 000	-
					§ 4430	2 000	-
							-
							-
3	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)	0,00	-	317 780	-	317 780	0,00
		-	§ 0670	317 680	§ 4210	100	-
		-	§ 0920	100	§ 4220	317 680	-
<b>OGÓLEM</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>499 500</b>	<b>-</b>	<b>499 500</b>	<b>0</b>

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Robert Wardziński*