

**ZARZĄDZENIE NR 309/2021
BURMISTRZA CHOROSZCZY**

z dnia 9 grudnia 2021 r.

w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Choroszcz na 2022 rok

Na podstawie Na podstawie § 5 pkt. 2 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. Wprowadzam autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Choroszcz zgonie z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3, nr 4.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian przedstawia załącznik nr 5.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr inż. Robert Wardziński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 309/2021
Burmistrza Choroszczy
z dnia 9 grudnia 2021 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				53 779 163,00	0,00	0,00	53 779 163,00
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				34 803,00	0,00	0,00	34 803,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	68 650,00	68 650,00
			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	0,00	0,00	68 650,00	68 650,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	68 650,00	68 650,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	599 889,00	599 889,00
			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	599 889,00	599 889,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	599 889,00	599 889,00
			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	599 889,00	599 889,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	599 889,00	599 889,00
majątkowe razem:				2 653 443,00	0,00	923 539,00	3 576 982,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 833 443,00	0,00	599 889,00	2 433 332,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				12 932 735,00	0,00	0,00	12 932 735,00
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
Ogółem:				69 370 341,00	0,00	923 539,00	70 293 880,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 868 246,00	0,00	599 889,00	2 468 135,00

Plan wydatków budżetu na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	3 789 075,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 075,00	3 781 075,00	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	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	0,00
				po zmianach	3 789 075,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 075,00	3 781 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 833 400,00	5 333 400,00	5 333 400,00	0,00	5 333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-796 670,00	-796 670,00	-796 670,00	0,00	-796 670,00	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	137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 300,00	137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 174 030,00	4 536 730,00	4 536 730,00	0,00	4 536 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 300,00	637 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 016 000,00	2 516 000,00	2 516 000,00	0,00	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-796 670,00	-796 670,00	-796 670,00	0,00	-796 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 300,00	137 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 356 630,00	1 719 330,00	1 719 330,00	0,00	1 719 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 300,00	637 300,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-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
			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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-596 670,00	-596 670,00	-596 670,00	0,00	-596 670,00	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	903 330,00	903 330,00	903 330,00	0,00	903 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 300,00	137 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	637 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 300,00	637 300,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 774 809,41	6 154 809,41	5 898 007,41	4 762 218,41	1 135 789,00	0,00	251 700,00	5 102,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 774 809,41	6 154 809,41	5 898 007,41	4 762 218,41	1 135 789,00	0,00	251 700,00	5 102,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 244 222,41	4 624 222,41	4 609 222,41	3 944 108,41	665 114,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	0,00
			po zmianach	5 124 222,41	4 624 222,41	4 609 222,41	3 944 108,41	665 114,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	321 302,00	321 302,00	316 200,00	0,00	316 200,00	0,00	0,00	5 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	441 302,00	321 302,00	316 200,00	0,00	316 200,00	0,00	0,00	5 102,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 385 121,00	18 100 121,00	17 110 029,00	12 980 267,00	4 129 762,00	850 000,00	140 092,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-430 620,00	-430 620,00	-430 620,00	-430 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	430 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 620,00	430 620,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 385 121,00	17 669 501,00	16 679 409,00	12 549 647,00	4 129 762,00	850 000,00	140 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 620,00	715 620,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 945 643,00	8 945 643,00	8 871 593,00	7 747 620,00	1 123 973,00	0,00	74 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-430 620,00	-430 620,00	-430 620,00	-430 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	430 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 620,00	430 620,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 945 643,00	8 515 023,00	8 440 973,00	7 317 000,00	1 123 973,00	0,00	74 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 620,00	430 620,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 905 420,00	4 905 420,00	4 905 420,00	4 905 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-430 620,00	-430 620,00	-430 620,00	-430 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 474 800,00	4 474 800,00	4 474 800,00	4 474 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	331 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 980,00	331 980,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	331 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 980,00	331 980,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 640,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 640,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 836 911,00	1 356 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 911,00	480 911,00	142 011,00	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	1 582 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 909,00	1 582 909,00	1 552 909,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 419 820,00	1 356 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 820,00	2 063 820,00	1 694 920,00	0,00	0,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą	1 575 911,00	1 095 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 911,00	480 911,00	142 011,00	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	1 582 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 909,00	1 582 909,00	1 552 909,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 158 820,00	1 095 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 820,00	2 063 820,00	1 694 920,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	338 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 900,00	338 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	368 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 900,00	368 900,00	0,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	99 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 990,00	99 990,00	99 990,00	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	599 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 889,00	599 889,00	599 889,00	0,00	0,00
			po zmianach	699 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 879,00	699 879,00	699 879,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 021,00	42 021,00	42 021,00	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	953 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 020,00	953 020,00	953 020,00	0,00	0,00
			po zmianach	995 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 041,00	995 041,00	995 041,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	305 500,00	111 500,00	80 500,00	15 000,00	65 500,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	305 500,00	111 500,00	80 500,00	15 000,00	65 500,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	139 000,00	64 000,00	33 000,00	15 000,00	18 000,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	139 000,00	64 000,00	33 000,00	15 000,00	18 000,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	50 399 959,41	43 075 598,41	39 254 698,41	19 140 100,41	20 114 598,00	2 178 500,00	1 247 832,00	48 768,00	0,00	345 800,00	7 324 361,00	7 324 361,00	2 789 461,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 372 290,00	-1 252 290,00	-1 227 290,00	-430 620,00	-796 670,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 295 829,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 829,00	2 270 829,00	1 552 909,00	0,00	0,00		
			po zmianach	51 323 498,41	41 848 308,41	38 027 408,41	18 709 480,41	19 317 928,00	2 178 500,00	1 247 832,00	48 768,00	0,00	345 800,00	9 475 190,00	9 475 190,00	4 342 370,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:			przed zmianą	12 932 735,00	12 932 735,00	394 504,00	270 155,00	124 349,00	0,00	12 538 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	12 932 735,00	12 932 735,00	394 504,00	270 155,00	124 349,00	0,00	12 538 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r.										
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2022 (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 (Fundusze Europejskie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					637 300,00	637 300,00	568 650,00	68 650,00	0,00	0,00
	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczy	137 300,00	137 300,00	68 650,00	68 650,00		
1.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA					1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	700	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
ADMINISTRACJA PUBLICZNA					620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	750	75023	6050	Modernizacja budynku wraz z parkingiem Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej - kontynuacja prac	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
4.	750	75095	6060	Monografia Gminy Choroszcz	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
5.	750	75095	6060	Modernizacja systemu alarmowego w budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	754	75412	6050	Modernizacja kotłowni i wymiana pieca w budynku OSP w Choroszczy	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
7.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Pańkach	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
8.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Izbiszczach - III etap	130 000,00	130 000,00	130 000,00			
OŚWIATA I WYCHOWANIE					863 580,00	715 620,00	460 620,00	353 640,00	0,00	0,00
9.	801	80104	6050	Ułożenie posadzki przy Przedszkolu w Choroszczy	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
10.	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Barszczewie	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy	331 980,00	331 980,00	76 980,00	255 000,00		
	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa w Choroszczy - zakup pierwszego wyposażenia „Laboratoria Przyszłości”	246 600,00	98 640,00	98 640,00	98 640,00		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					1 858 196,00	1 858 196,00	999 007,00	859 189,00	0,00	0,00
11.	900	90001	6058, 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcieczkami bocznymi oraz pompownią ścieków w m. Jeroniki	1 673 196,00	1 673 196,00	814 007,00	859 189,00		
12.	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	160 000,00	160 000,00	160 000,00			
13.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Ruszczanach	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					2 063 820,00	2 063 820,00	1 363 941,00	0,00	699 879,00	0,00
14.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mińcach - kontynuacja	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
15.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy w Oliszkach	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
16.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Dzikie	17 300,00	17 300,00	17 300,00			
17.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Gajowniki	21 500,00	21 500,00	21 500,00			
18.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy w Łyskach	22 100,00	22 100,00	22 100,00			
19.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy w Żółtkach	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
20.	921	92114	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Rogowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
21.	921	92114	6050	Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac przy świetlicy w Zacerlanach	13 000,00	13 000,00	13 000,00			
22.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Porosły	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
23.	921	92114	6057, 6059	Adaptacja części budynku zabytkowego przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy do działalności kulturalnej	142 011,00	142 011,00	42 021,00		99 990,00	
	921	92114	6050, 6057, 6059	Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy	1 582 909,00	1 582 909,00	983 020,00		599 889,00	
KULTURA FIZYCZNA					194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	926	92601	6050	Budowa boiska do koszykówki w miejscowości Kościuki	44 000,00	44 000,00	44 000,00			
25.	926	92601	6050	Budżet obywatelski: Siatnie sportowe - Narew Choroszcz	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
26.	926	92695	6050	Budżet obywatelski: Tlen dla "Kominowego bajora"	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
SUMA					7 816 896,00	7 668 936,00	5 786 218,00	1 281 479,00	699 879,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku						
Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje podmiotowe, w tym:						1 961 000,00
I.1. dla jednostek sektora finansów publicznych						1 100 000,00
1.	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa	900 000,00
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa - biblioteka publiczna	200 000,00
I.2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						861 000,00
1.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	773 000,00
2.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	77 000,00
3.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	11 000,00
II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:						225 500,00
II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						197 500,00
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	10 000,00
7.	926	92695	2830	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						28 000,00
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
Razem na zadania bieżące (I+II)						2 186 500,00
z tego:						
dla jednostek sektora finansów publicznych						1 128 000,00
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 058 500,00
III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym						5 437 329,00
III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 646 254,00
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	30 000,00
3.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest	30 000,00
4.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	150 000,00
5.	900	90005	6237	Osoby fizyczne	Projekt „Poprawa jakości powietrza w Gminie Choroszcz poprzez montaż instalacji OZE produkujących energię elektryczną” (dof. w ramach RPOWP na lata 2014-2020) - granty dla mieszkańców	974 254,00

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
6.	900	90095	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym	150 000,00
7.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Choroszczy	Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Choroszczy	300 000,00
III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						3 791 075,00
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1552B – przejście przez miejscowość Pańki (Gmina Choroszcz)	339 075,00
2.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1536B - przejście przez miejscowość Kruszewo	636 500,00
3.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1535B Białystok – Kruszewo na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1538B do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1537B i drogą gminną nr 106267B (Gmina Choroszcz)	2 805 500,00
4.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Dotacja do zakupu radiowozu	10 000,00
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)						3 791 075,00
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						1 646 254,00
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						7 623 829,00

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych	4 919 075,00
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 704 754,00

Objaśnienia do zmian w projekcie budżetu Gminy Choroszcz na 2022 rok.

1. Dokonano formalnej poprawy projektu uchwały budżetowej na 2022 rok zgodnie z uwagami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 29 listopada 2021 roku.

2. Wprowadzono nowe zdania inwestycyjne, które nie zostaną zrealizowane w 2021 roku:

- rozdz. 60016 zadanie pn.: *„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ruszczany”* z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe inwestycja zostanie zakończona w 2022 roku. Koszty na 2022 rok wyniosą 137 300,00 zł, w tym planowana do otrzymania dotacja z Powiatu Białostockiego, która została wprowadzona po stronie dochodów w wysokości 68 650,00 zł.

- rozdz. 80101 zadanie pn. *„Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy”* w związku z otrzymaniem dofinansowania z Programu Polski Ład. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023. Koszty na 2022 rok wyniosą 331 980,00 zł w tym dofinansowanie wprowadzone po stronie dochodów w wys. 255 000,00 zł.

- rozdz. 80101 zadanie pn. *„Szkoła Podstawowa w Choroszczy – zakup pierwszego wyposażenia „Laboratoria Przyszłości”*. Środki na realizację zadania w wys. 246 600 zł wpłynęły w 2021 r. jednakże zostaną wykorzystane tylko w 60 %, ze względu na krótki okres realizacji kwotę 98 189,00 zł przenosi się na 2022 r.

- rozdz. 92114 zadanie pn.: *„Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy”* zaistniała konieczność przeniesienia realizacji na rok 2022 mając na względzie pismo IZ RPO WP o wyrażeniu zgody na wydłużenie okresu realizacji projektu w ramach umowy o dofinansowanie, tj. terminu zakończenia rzeczowego do dnia 28.10.2022 r. Powyższa zmiana terminu realizacji zadania związana jest z toczącą się procedurą odwoławczą uzyskania zgody Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na rozpoczęcie robót. Łączny koszt zadania wyniesie 1 582 909,00 zł w tym 599 899,00 zł dofinansowanie z RPO WP które zostało wprowadzone po stronie dochodów.

Zmiany po stronie wydatków bieżących dotyczą kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych.