

UCHWAŁA NR XXXIX/396/2022
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079, 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) Rada Miejska w Choroszczy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **3 177 867,31 zł**, oraz dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **91 571 998,88 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 80 475 079,88 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11 096 919,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **3 177 867,31 zł**, oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **93 859 151,51 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 73 452 555,51 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 20 406 596,00 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2022 rok w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2022 rok w zakresie planowanych do udzielenia z budżetu kwot dotacji w roku 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale budżetowej na rok 2022 § 8. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 286 015,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 290 886,23 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”.

§ 6. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/396/2022
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 28 października 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy w 2022 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z AR							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
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							
756			Uchwały od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 243 130,04	0,00	526 015,00	36 769 145,04
			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
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 441 606,00	0,00	460 000,00	6 901 606,00
			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
75618	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	0,00	460 000,00	6 460 000,00
			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
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	407 158,04	0,00	66 015,00	473 173,04
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	0,00	66 015,00	286 015,00
758			Różne rozliczenia	9 061 687,00	0,00	7 580,00	9 069 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	152 353,00	0,00	7 580,00	159 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 353,00	0,00	7 580,00	69 933,00
852			Pomoc społeczna	911 704,00	-66 000,00	0,00	845 704,00
			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
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	155 600,00	-66 000,00	0,00	89 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	-66 000,00	0,00	72 000,00
bieżące razem:				56 386 047,04	-66 000,00	533 595,00	56 853 642,04
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				87 993,00	0,00	0,00	87 993,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	100 000,00	0,00	89 685,00	189 685,00
			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	100 000,00	0,00	75 586,00	175 586,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	89 685,00	189 685,00
			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	100 000,00	0,00	75 586,00	175 586,00
		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	100 000,00	0,00	75 586,00	175 586,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 099,00	14 099,00
801			Oswiata i wychowanie	849 150,00	-849 150,00	849 150,00	849 150,00
			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	849 150,00	-849 150,00	849 150,00	849 150,00
			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	849 150,00	-849 150,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	849 150,00	849 150,00
majątkowe razem:				11 007 234,00	-849 150,00	938 835,00	11 096 919,00
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				5 459 133,00	0,00	75 586,00	5 534 719,00
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							
750			Administracja publiczna	116 500,00	0,00	459,00	116 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	116 500,00	0,00	459,00	116 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 500,00	0,00	459,00	116 959,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 235,00	0,00	6 544,00	9 779,00
			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
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum mniejszości narodowej i etnicznej	0,00	0,00	6 544,00	6 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	6 544,00	6 544,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 412,77	0,00	197,66	6 610,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 412,77	0,00	197,66	6 610,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 412,77	0,00	197,66	6 610,43
801			Oświata i wychowanie	78 906,00	0,00	4 120,25	83 026,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	78 906,00	0,00	4 120,25	83 026,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 906,00	0,00	4 120,25	83 026,25
852			Pomoc społeczna	7 140 540,00	-6 116 940,00	122 400,00	1 146 000,00
			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
	85295		Pozostała działalność	7 136 940,00	-6 116 940,00	122 400,00	1 142 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020 000,00	0,00	122 400,00	1 142 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 116 940,00	-6 116 940,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 260,00	0,00	8 156 940,00	8 221 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	64 260,00	0,00	8 156 940,00	8 221 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	8 156 940,00	8 156 940,00
855			Rodzina	13 065 550,71	0,00	446 866,40	13 512 417,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 103 123,71	0,00	420 000,00	5 523 123,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 087 123,71	0,00	420 000,00	5 507 123,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 027,00	0,00	466,40	1 493,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 027,00	0,00	466,40	1 493,40
	85513		Środki na dofinansowanie zwrotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby wybierające zasiłek dla opiekunów	73 400,00	0,00	26 400,00	99 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 400,00	0,00	26 400,00	99 800,00
bieżące razem:				20 995 850,53	-6 116 940,00	8 737 527,31	23 616 437,84
			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:				88 394 131,57	-7 032 090,00	10 209 957,31	91 571 998,88
			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	5 547 126,00	0,00	75 586,00	5 622 712,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy w 2022 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				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	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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 546 415,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 415,00	3 538 415,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 538 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 415,00	3 538 415,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 304 648,00	4 516 730,00	4 516 730,00	0,00	4 516 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787 918,00	5 787 918,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 484 648,00	4 696 730,00	4 696 730,00	0,00	4 696 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787 918,00	5 787 918,00	0,00	0,00	0,00

43.	921	92114	6050	Zagospodarowanie i modernizacja terenu rekreacyjnego położonego na działkach 95/4 i 79/11 w Barszczewie	52 000,00	52 000,00	52 000,00		0,00	
44.	921	92114	6050	Adaptacja części budynku zabytkowego przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy do działalności kulturalnej	34 500,00	34 500,00	34 500,00			
926				KULTURA FIZYCZNA	554 000,00	554 000,00	529 000,00	25 000,00	0,00	0,00
45.	926	92601	6050	Budowa boiska do koszykówki w miejscowości Kościółki	69 000,00	69 000,00	44 000,00	25 000,00		
46.	926	92601	6050	Budżet obywatelski: Szatnie sportowe - Narew Choroszcz	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
47.	926	92601	6050	Szatnie sportowe - II etap	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
48.	926	92601	6050	Kontener socjalno-magazynowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
49.	926	92601	6060	Kosiarka do utrzymania obiektów sportowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
50.	926	92695	6050	Budżet obywatelski: Tien dla "Kominowego bajora"	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
51.	926	92695	6050	Budowa kładki dla pieszych na bulwarach choroszczańskich	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
52.	926	92695	6050	Adaptacja nieruchomości położonej w Rogówku na cele rekreacyjno – sportowe	0,00	0,00	0,00			
SUMA					15 596 058,00	14 822 388,00	11 592 052,50	3 253 389,50	175 586,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/396/2022
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 28 października 2022 r.

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:						2 061 000,00
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	930 000,00
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa - biblioteka publiczna	170 000,00
I.2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						961 000,00
1.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serdusko w Choroszczy	932 000,00
2.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serdusko w Choroszczy	18 000,00
3.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serdusko w Choroszczy	11 000,00
II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:						234 500,00
II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						184 500,00
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	23 000,00
5.	921	92195	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	0,00
6.	921	92195	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	7 000,00
7.	926	92695	2830	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	12 000,00
II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						50 000,00
1.	854	85495	2710	Dotacja w formie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu	Realizacja Programu Profilaktycznego "Zdrowy rozwój - dobry start"	0,00
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	40 000,00
Razem na zadania bieżące (I+II)						2 295 500,00
z tego:						
dla jednostek sektora finansów publicznych						1 150 000,00
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 145 500,00
III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym						5 458 208,00
III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 879 793,00
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	18 000,00
3.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest	20 000,00
4.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	202 500,00
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	977 293,00
6.	900	90095	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym	126 000,00
7.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Choroszczy	Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Choroszczy	524 000,00
III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						3 578 415,00

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1552B przejście przez m. Pańki (Gm. Choroszcz)	6 827,00
2.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1536B - przejście przez miejscowość Kruszewo	459 000,00
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)	2 139 000,00
4.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Budowa drogi powiatowej nr 1551B; droga krajowa nr 8 Porosły-Krupniki	794 000,00
5.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1535B na odcinku od skrzyżowania dróg nr 1551B, 1535B i nr 106266B do sklepu spożywczego Chorten na działce nr geod. 330 w Krupnikach (Gmina Choroszcz)	25 000,00
6.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1548B Barszczewo - Ogrodniki (Gmina Choroszcz)	15 990,00
7.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę drogi powiatowej nr 1549B Oliszki - Klepacze (Gmina Choroszcz)	70 000,00
8.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania ul. Mickiewicza (droga powiatowa nr 2228B) z ul. Karpińskiego w Choroszczy	28 598,00
9.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Dotacja do zakupu wyposażenia	10 000,00
10.	754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	Dotacja do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku	30 000,00
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)					x	3 578 415,00
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						1 879 793,00
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						7 753 708,00

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych

4 728 415,00

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

3 025 293,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2022 rok.

- 1. W dziale 600 – Transport i łączność** w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 180 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
- 2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**
 - w rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł oraz w rozdziale 70095 o kwotę 67 000,00 zł.
- 3. W dziale 750 – Administracja publiczna:**
 - w rozdziale 75011 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 459,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu realizacji zadań zleconych; zwiększa się również środki w planie wydatków bieżących o 1 300,00 zł na zakup usług oraz z Funduszu Pomocy Ukrainie o kwotę 197,66 – nadanie numerów PESEL;
 - w rozdziale 75022 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11 700,00 zł na wydatki związane z obsługą rady.
 - w rozdziale 75023 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 89 684,00 zł w związku z planowanym do otrzymania grantem w na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Zwiększenie dostępności w gminie Choroszcz” (finasowanie: 75 586,00 zł środki europejskie tj. Europejski Fundusz Społeczny oraz 14 099,00 zł środki dotacji celowej PFRON). Plan wydatków majątkowych na w/w przedsięwzięcie wynosi 123 685,00 zł (w tym wkład własny Gminy 34 000,00 zł). W planie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia o 6 000,00 zł oraz przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej;
 - w rozdziale 75075 w planie wydatków bieżących dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o 9 000,00 zł;
 - w rozdziale 75095 w planie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia o 8 000,00 zł na różne opłaty i składki.
- 4. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w rozdziale 75109 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 6 544,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Choroszczy.
- 5. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**
 - w rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 52 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz różne opłaty i składki; Plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kotłowni i wymiana pieca w budynku OSP w Choroszczy". Zadanie nie zostanie zrealizowane z uwagi na przyczyny leżące po stronie Gestora sieci (PSG) tj. nie wykonanie do dnia dzisiejszego linii gazociągu biegnącego wzdłuż ul. Dominikańskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ulicy Piaskowej.
 - w rozdziale 75495 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 197,66 zł - środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – nadanie numeru PESEL.
- 6. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
 - w rozdziale 75615 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 450 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości;
 - w rozdziale 75618 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 66 015,00 zł z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 7. W dziale 758 – Różne rozliczenia:**

- w rozdziale 75814 zwiększa plan dochodów bieżących o kwotę 7 580,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – realizacja zadań oświatowych.

8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 173,00 zł natomiast w rozdziale 80104 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3 654,00 zł; W rozdziale 80101 w planie wydatków i dochodów majątkowych aktualizuje się klasyfikację budżetową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- w rozdziale 80153 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 4 120,25 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

- w rozdziale 80195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 580,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od nich naliczane w związku z otrzymaniem środków na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy Ukrainie.

9. W dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16 015 zł oraz w planie wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Doposażenie miejsca rekreacyjno-sportowego przeznaczonego dla dzieci i młodzieży*”
- działania mające na celu realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych..

10. W dziale 852 – Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85202 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 89 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie podopiecznych w DPS;

- w rozdziale 85215 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych (dodatki mieszkaniowe).

- w rozdziale 85230 zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 66 000,00 zł w związku z aktualizacją dotacji na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zmniejsza się również wkład własny na realizację w/w zadania o kwotę 44 000,00 zł;

- w rozdziale 85295 w planie dochodów i wydatków bieżących przenosi się środki w kwocie 6 116 940,00 zł do rozdziału 85395.

W rozdziale 85295 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 122 400,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów ich obsługi.

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

- w rozdziale 85395 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 2 040 000,00 zł na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych oraz kosztów jego obsługi (jednorazowa dopłata dla gospodarstw domowych ogrzewających swoje domostwa pelletem, gazem, drewnem kawałkowym, olejem opałowym). (Finansowanie: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

12. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- w rozdziale 85404 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 481,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz składki od nich naliczane;

- w rozdziale 85495 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8 000,00 zł.

13. W dziale 855 – Rodzina dokonuje się:

- w rozdziale 85502 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 420 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na świadczenia pielęgnacyjne oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych.

- w rozdziale 85503 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 466,40 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny;

- w rozdziale 85513 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 26 400,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań zleconych – Program „Za życiem”;

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

- w rozdziale 9000 dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł;

- w rozdziale 90015 dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 22 000,00 zł;

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

- przenosi się środki w ramach dotacji podmiotowej z rozdziału 92116 do rozdziału 92114 w wysokości 30 000,00 zł;
- w rozdziale 92114 dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 31 000,00 zł oraz w planie wydatków majątkowych o kwotę 90 000,00 zł na realizację następujących zadań: „Modernizacja świetlicy w Rogówku” (+40 tys.) oraz „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mińcach - kontynuacja” (+ 50 tys.)

16. W dziale 926 – Kultura fizyczna:

- w rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Kosiarka do utrzymania obiektów sportowych*”.
- w rozdziale 92695 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00 zł. Środki przenosi się do rozdziału 92114.