

**ZARZĄDZENIE NR 424/2022
BURMISTRZA CHOROSZCZY**

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Choroszcz na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561.), art. 211, art. 233 ust. 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) 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 2023 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


mgr inż. Robert Wardziński

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Choroszcz na 2023 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 2022 r. poz. 559, 583, 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 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), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości **82 143 428,00 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **68 528 620,00 zł**,
- majątkowe w wysokości **13 614 808,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **91 019 316,00 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **59 137 648,00 zł**,
- majątkowe w wysokości **31 881 668,00 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 2023 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu wynosi 8 875 888,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości – 3 875 888,00 zł
- 2) zaciąganych kredytów w wysokości – 5 000 000,00 zł.

§ 6

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 10 750 888,00 zł, w tym kwota 5 750 888,00 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy a kwota 5 000 000,00 zł to przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 875 000,00 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 5 000 000,00 zł;
- planowanego deficytu budżetu – w kwocie 5 000 000,00 zł;

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 290 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 290 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 110 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 110 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

3. Ustala się wydatki w kwocie 19 200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

4. Ustala się dochody w kwocie 36 500,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 6 000 000,00 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 – 641 683,00 zł; wydatki – 641 683,00 zł, zgodnie z Załącznikiem 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. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
6. dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
7. 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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

BURMISTRZ
mgr inż. Edward Chodorowski



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 424/2022
Burmistrza Choroszczy
z dnia 15 listopada 2022 r.

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
budżetowej
na 2023 rok**

PLAN DOCHODÓW

Przy opracowania projektu budżetu kierowaliśmy się założeniami zawartymi w piśmie Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. na podstawie przygotowanej informacji o:

- Rocznych planowanych kwotach subwencji przyjętych na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2023 r.
- Planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Wielkości dochodów budżetowych na 2023 rok przyjęto również w oparciu o:

- przewidywane wykonanie budżetu w roku 2023 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 6 225 843,00 zł
 - realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 799 000,00 zł

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego ustalono na kwotę 67 000,00 zł.

Projekt budżetu Gminy Choroszcz na 2023 r. zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 82 143 428,00 zł, z czego:

- dochody bieżące: 68 528 620,00 zł,
- dochody majątkowe: 13 614 808,00 zł.

Wobec powyższych objaśnień zaplanowano następujące dochody w poszczególnych działach:

W dziale 010 Leśnictwo planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 3 000,00 zł z tytułu opłat wnoszonych przez koła łowieckie.

W dziale 050 Rybolówstwo i rybactwo planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 3 000,00 zł z tytułu opłat wnoszonych przez wędkarzy /ustalono na podstawie wpłat zrealizowanych w 2022 r./.

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 bieżących na poziomie 667 000,00 zł w tym: z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego z inwestycji w pasach dróg gminnych oraz rocznych opłat za umieszczenie urządzeń w drogach gminnych, dotacja celowa od Wojewody Podlaskiego w formie dofinansowania do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w roku 2023 r. w wysokości 397 000,00. W związku z realizacją inwestycji drogowych planujemy uzyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wys. 6 551 172,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 1 703 600 000,00 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 przyjętych do sprzedaży w 2022 r.

W dziale 710 Działalność usługowa planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 69 000,00 zł z tytułu wpływów za wypisy i wyrisy 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 - 55 000,00 zł/.

W dziale 750 Administracja publiczna planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 190 500,00 zł m.in. z tytułu wpływów z różnych opłat i dochodów. Planowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (koszty USC, obrona cywilna) wyniesie 185 500,00 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 3 345,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 20 000,00 zł z tytułu najmu świetlic mi.in. przy OSP w Choroszczy. Kwota 200 000,00 zł to środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń z tyt. zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia mieszkańcom Ukrainy.

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 2023 roku w kwocie 40 529 415,00 zł.

Wzrost podatku od nieruchomości spowodowany jest realizacją nowych inwestycji na terenie gminy. Przedsiębiorcy na naszym terenie wybudowali nowe budynki usługowe, które będą podlegać opodatkowaniu od 2023 roku. Podjęcie nowej Uchwały (Uchwała nr XXXVIII/382/2022 Rady Miejskiej w Choroszczy) spowoduje wzrost podatku od nieruchomości wynikający ze zwiększenia stawek podatkowych na 2023 r. Rada Miejska w Choroszczy podjęła również uchwałę zwieczającą wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych od 2023 r.

Planowane dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

- ✓ podatek od działalności gospodarczej opłacany przez niektóre podmioty gospodarcze w formie karty podatkowej w wysokości 90 000 zł;
- ✓ z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości – 8 870 000,00 zł;
- ✓ z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości – 21 000,00 zł;
- ✓ z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości – 50 000,00 zł;
- ✓ z podatku od środków transportowych od osób prawnych w wysokości – 170 000,00 zł;
- ✓ z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości – 70 000,00 zł;
- ✓ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości – 18 000,00 zł;
- ✓ środki PFRON z tyt. utraconych dochodów w podatkach (gminy, na których terenie prowadzą działalność pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronioncej spełniający warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnieniu Osób

Niepełnosprawnych, lub zakłady aktywności zawodowej) w wysokości – 79 000,00 zł (wprowadzono na podstawie bieżącego wykonania);

- ✓ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości – 106 000,00 zł (wprowadzono na podstawie bieżącego wykonania);
- ✓ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości – 6 000 000,00 zł;
- ✓ z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości – 860 000,00 zł;
- ✓ z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości – 126 000,00 zł;
- ✓ z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości – 350 000,00 zł;
- ✓ z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych w wysokości – 240 000,00 zł;
- ✓ z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości – 2 000 000,00 zł;
- ✓ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków oraz kosztów egzekucyjnych w wysokości – 38 000,00 zł;
- ✓ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości – 110 000,00 zł;
- ✓ wpływy z opłaty skarbowej w wysokości – 80 000,00 zł;
- ✓ za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 290 000,00 zł;
- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z kalkulacją planowaną na 2023 rok przez Ministra Finansów, określone są w wysokości 19 213 485,00 zł.
- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z kalkulacją planowaną na 2023 rok przez Ministra Finansów, określone są w wysokości 1 727 430,00 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 8 566 127,00 zł, w tym:

- ✓ Subwencja oświatowa w wysokości 10 555 513,00 zł;
- ✓ Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1 172 919,00 zł;
- ✓ Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 r. tj. w wys. 130 000,00 zł;

W dziale 801 Oświata i wychowanie planowany jest wpływ dochodów bieżących w wysokości 522 760,00 zł m.in. z tytułu wpływów z usług, z różnych dochodów oraz pozostałych odsetek. W ramach dochodów majątkowych planujemy kwotę 3 761 700,00 zł na realizację inwestycji pn. „*Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy*” w

ramach Programu Polski Ład (inwestycja 2022-2023), oraz zadanie pn. „Budowa boiska do piłki nożnej i boiska do piłki siatkowej wraz z budową skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą oraz niezbędną infrastrukturą na terenie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy” dofinansowane w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2022, ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki.

W dziale 852 Pomoc społeczna planowane dochody to głównie dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych w wysokości 811 500,00 zł.

- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej będą kształtowały się w wysokości 33 000,00 zł.
- ✓ Dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wyniesie 80 500,00 zł, w tym kwota 4 500,00 zł to środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie
- ✓ Dotacja na zasiłki stałe to kwota 372 000,00 zł.
- ✓ Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota w wysokości 180 000,00 zł.
- ✓ Dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania to kwota w wysokości 144 000,00 zł, w tym kwota 6 000,00 zł to środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie.
- ✓ Dotacja przeznaczona na pomoc dla cudzoziemców to kwota w wysokości 2 000,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planowane dochody to kwota 4 590,00 zł to środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń jednorazowych obywatelom Ukrainy.

W dziale 855 Rodzina planowane dochody to dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminom w wysokości 6 327 980,00 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 5 945 000,00 zł. Natomiast kwota 37 080,00 zł to środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.
- ✓ Zaplanowano również dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych. Będą to dochody w wysokości 67 000,00 zł.

- ✓ Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne została zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 90 000,00 zł.
- ✓ Dochody z różnych opłat oraz wpływy z usług planowane do pozyskania przez Żłobek w wysokości 188 900,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane dochody to kwota 6 046 500,00 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 6 000 000,00 zł to planowane dochody z tytułu opłat pobieranych za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Choroszcz (zwiększenie dochodów związane ze wzrostem mieszkańców Gminy – oddano do użytkowania kolejne bloki oraz zabudowy szeregowe).

W ramach dochodów majątkowych otrzymaliśmy promesę na realizację inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klepacze Gmina Choroszcz”, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 8 170 000,00 zł. Realizację planowana jest na lata 2023-2024, w związku z powyższym w 2023 roku kwota dof. wyniesie 2 102 200,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane dochody to kwota 15 000,00 zł są to wpływy z wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy. W ramach dochodów majątkowych Gmina została zakwalifikowana do otrzymania dofinansowania na realizację projektu pn. „*Adaptacja części budynku zażytkowego przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszcz do działalności kulturalnej*” w wys. 699 736,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

W dziale 926 Kultura fizyczna planowane dochody to kwota 3 000,00 zł są to wpływy z wynajmu obiektów sportowych budzących własnością Gminy Choroszcz.

Gospodarka pozabudżetowa

Na wyodrębnionych rachunkach, prowadzonych przez jednostki budżetowe oświaty i wychowania planowane wpływy i wydatki na 2023 rok wyniosą 641 683,00 zł (załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej).

PLAN WYDATKÓW

Projekt budżetu Gminy Choroszcz na 2023 r. zakłada wydatki budżetu w wysokości **91 019 316,00 zł**, z czego:

- wydatki bieżące: **59 137 648,00 zł**,
- wydatki majątkowe: **31 881 668,00 zł**.

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

Budżet Obywatelski

O przeznaczeniu części wydatków budżetowych w 2023 roku bezpośrednio zdecydowali mieszkańcy gminy – w ramach:

1. Budżetu Obywatelskiego kwota: 200 000,00 zł.

Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/366/2022 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 09 czerwca 2022 r. od 01 września 2022 r. do 16 września 2022 r. odbyło się głosowanie mieszkańców Choroszczy w sprawie Budżetu Obywatelskiego. W

W 2023 roku będą zrealizowane następujące projekty inwestycyjne w ramach BO:

- „Profesjonalny sprzęt ratuje życie i mienie” – kwota 100 000,00 zł;
- „Doposażenie "Kominowego bajora"” – kwota 100 000,00 zł.

Zaplanowano następujące wydatki w poszczególnych działach:

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo 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 24 160 081,00 zł, które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 60004 planowane wydatki bieżące to kwota 2 757 000,00 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).
- w rozdziale 60014 zaplanowano przekazanie dotacji dla Powiatu Białostockiego w wysokości 646 874,00 zł na dofinansowanie części kosztów następujących zadań inwestycyjnych: „*Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową*

drogi powiatowej Nr 1552B przejście przez m. Pańki (Gm. Choroszcz)”, „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1548B Barszczewo - Ogrodniki (Gmina Choroszcz)”, „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gmina Choroszcz)”;

- w rozdziale 60016 zaplanowano wydatki w wysokości 20 661 207,00 zł na pokrycie m.in. kosztów bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg gminnych oraz na wydatki inwestycyjne zgodne z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Inwestycje będą sfinansowane ze środków budżetu gminy oraz RFDS;
- w rozdziale 60020 zaplanowano wydatki w wysokości 25 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Choroszcz;
- w rozdziale 60022 zaplanowano wydatki w wysokości 70 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu rowerów publicznych – koszty utrzymania stacji BIKER.

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 – 5 000,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w wysokości 2 218 000,00 zł, które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 70005 wydatki bieżące w wysokości 400 000,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów gospodarki gruntami i nieruchomościami będących w zasobie gminy, m.in. na wykonanie operatów szacunkowych i podziałów nieruchomości, opłaty notarialne, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 1 300 000 zł - na wykupy gruntów.
- w rozdziale 70007 planowane wydatki bieżące w kwocie 410 000,00 zł zamierza się przeznaczyć na pokrycie kosztów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy tj. na utrzymanie budynków komunalnych (wywóz nieczystości, c.o., c.w. energia elektryczna, zakup opału i drobne naprawy, przeglądy i konserwacje).
- w rozdziale 70095 planowane wydatki bieżące w kwocie 108 000,00 zł zamierza się przeznaczyć na pozostałą działalność m.in. zakup usług przez JST od innych JST.

W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano wydatki w wysokości 275 000,00 zł, przeznacza się m.in. na opracowanie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kwota 60 000,00 zł to środki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, w tym 55 000,00 zł do planowana do otrzymania dotacja celowa.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano wydatki w wysokości 8 643 651,00 zł, które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 75011 w wysokości 338 234,00 zł z czego kwota 185 500,00 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 4 045,00 zł.
- w rozdziale 75014 zaplanowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł na pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego;
- w rozdziale 75022 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 290 000,00 zł które obejmują koszty wypłaty diet radnym miejskim i sołtysom oraz koszty organizacji pracy rady;
- w rozdziale 75023 zaplanowane wydatki w wysokości 6 862 000,00 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 46 000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 250 000,00 zł planuje się kontynuację prac modernizacyjnych w budynku urzędu przy ulicy Dominikańskiej w Choroszczy.
- w rozdziale 75075 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 100 000,00 zł, które przeznacza się m. in. na działalność służącą promocji Gminy Choroszcz;
- w rozdziale 75085 zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 856 417,00 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 4 500,00 zł.
- w rozdziale 75095 zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 187 000,00 zł i przeznacza się ją na opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi i Związku Gmin Wiejskich, podatki, ubezpieczenia, obsługę prawną gminy, koszty audytu, prowizje bankowe.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 343,00 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 1 328 743,00 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. 1 096 743,00 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 450 000,00 zł zgodne z założeniami zawartymi w załączniku inwestycyjnym i dotacyjnym.
- w rozdziale 75414 planuje się wydatki bieżące w wysokości 7 000,00 zł z przeznaczeniem na obronę cywilną.
- w rozdziale 75421 planuje się wydatki w wydatki w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
- w rozdziale 75495 planuje się wydatki w wydatki w wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, finansowane w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

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 130 000,00 zł przewiduje się wydatki na zakup usług pocztowych.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego planuje się kwotę 400 000,00 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 29 766 898,00 zł, które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 80101 zaplanowano wydatki w 17 995 306,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie szkół podstawowych z terenu Gminy Choroszcz, wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od nich naliczane. Wydatki na PPK zaplanowano w wysokości 18 400,00 zł. Zadania inwestycyjne szczegółowo obrazuje załącznik inwestycyjny;
- w rozdziale 80103 zaplanowano wydatki w 238 700,00 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 2 520,00 zł.
- w rozdziale 80104 zaplanowano wydatki w 7 415 782,00 zł z przeznaczeniem na koszty związane z utrzymaniem przedszkola w Choroszczy oraz w Barszczewie, 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 890 000,00 zł; Wydatki na PPK zaplanowano w wysokości 34 910,00 zł.
- w rozdziale 80106 zaplanowano wydatki w 151 350,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Punktu przedszkolnego w szkole podstawowej, wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od nich naliczane oraz pozostałe koszty administracyjne, wpłaty na PPK.
- w rozdziale 80107 zaplanowano środki w wysokości 552 625,00 zł na utrzymanie świetlic szkolnych sprawujących opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu. Wydatki na PPK zaplanowano w wysokości 5 860,00 zł.
- w rozdziale 80113 zaplanowano wydatki w wys. 608 520,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół;
- w rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w wys. 76 783,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z doszkalcaniem i doskonaleniem nauczycieli;
- w rozdziale 80148 zaplanowano wydatki w wys. 944 160 ,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych;
- w rozdziale 80149 zaplanowano wydatki w wys. 1 080 000,00 zł na dotację dla Stowarzyszenia Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku przeznaczoną na działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w

Choroszczy oraz Fundacji Puzelek w Białymstoku na Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montesori w Choroszczy;

- w rozdziale 80150 zaplanowano wydatki w wys. 702 472,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach;
- w rozdziale 80195 zaplanowano wydatki w wys. 1 200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 442 200,00 zł, które przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz na zwalczanie narkomanii i będą wydatkowane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu i w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 85153 zaplanowano wydatki w 19 200,00 zł;
- w rozdziale 85154 zaplanowano wydatki w 400 000,00 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 170 000,00 zł.

- w rozdziale 85195 zaplanowano wydatki w 23 000,00 zł; Planowane środki zamierza się przeznaczyć na działania z zakresu profilaktyki zdrowia.

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w wysokości 2 193 901,00 zł, które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 85202 zaplanowano środki w wysokości 950 000,00 zł na świadczenia społeczne związane z opłaceniem osobom uprawnionym z terenu Gminy pobytu w domach Pomocy Społecznej;
- w rozdziale 85205 zaplanowano środki w wysokości 500,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- w rozdziale 85213 zaplanowano środki w wysokości 33 000,00 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia;
- w rozdziale 85214 zaplanowano środki w wysokości 150 500,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;

- w rozdziale 85215 zaplanowano środki w wysokości 110 000,00 zł na dodatki mieszkaniowe;
- w rozdziale 85216 zaplanowano środki w wysokości 372 000,00 zł na zasiłki stałe;
- w rozdziale 85219 zaplanowano środki w wysokości 608 924,00 zł na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy;
- w rozdziale 85228 zaplanowano środki w wysokości 59 272,00 zł na usługi opiekuńcze;
- w rozdziale 85230 zaplanowano środki w wysokości 236 000,00 zł na pomoc w zakresie dożywiania, w tym z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, finansowane w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie;
- w rozdziale 85231 zaplanowano środki w wysokości 2 000,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych w ramach otrzymanej dotacji celowej na pomoc dla cudzoziemców.

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 17 000,00 zł, oraz środki w wysokości 4 590,00 zł przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, finansowane w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane zostały wydatki w kwocie 129 000,00 zł które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 85404 zaplanowano wydatki w wys. 111 000,00 zł na dotację dla Stowarzyszenia Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku przeznaczoną na działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy oraz Fundacji Puzelek w Białymstoku na Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montesori w Choroszczy;
- w rozdziale 85415 zaplanowano środki w wysokości 12 000,00 zł na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów;
- w rozdziale 85416 zaplanowano środki w wysokości 6 000,00 zł na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym;

W dziale 855 – Rodzina zaplanowane zostały wydatki w kwocie 6 897 921,00 zł które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 85502 zaplanowano środki w wysokości 6 138 787,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłatę zasiłków osobom uprawnionym, w tym z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, finansowane w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie.

- w rozdziale 85504 zaplanowano środki w wysokości 80 279,00 zł na wspieranie rodziny (koszty asystenta rodziny);
- w rozdziale 85510 zaplanowano środki w wysokości 125 000,00 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 90 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne przez osoby pobierające świadczenia rodzinne;
- w rozdziale 85516 zaplanowano środki w wysokości 463 855,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Żłobka w Choroszczy; w tym wydatki na PPK w wysokości 1 000,00 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane zostały wydatki w kwocie 7 656 189,00 zł, które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 90001 zaplanowano 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. 25 000,00 zł.

Wprowadzono do załącznika inwestycyjnego inwestycję pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klepacze Gmina Choroszcz”, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Koszty inwestycji w latach 2023-2024 to kwota 8 600 000,00 zł, w tym: w roku 2023: 2 214 000,00 zł (dof. 2 102 200,00, wkład własny w ramach subwencji kanalizacyjnej 111 800,00 zł), w roku 2024: 6 386 800,00 zł (dof. 6 067 800,00, wkład własny w ramach subwencji kanalizacyjnej 318 200,00 zł).

- w rozdziale 90002 zaplanowano wydatki w wysokości 6 241 189,00 zł na gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór i transport odpadów z nieruchomości zamieszkałych w 2022 roku wiadomo, że koszt odbioru i transportu odpadów w stosunku do roku 2021 wzrosnąć o około 5,8% dodatkowo należy założyć wzrost liczby mieszkańców na terenie gminy Choroszcz, oraz wzrost kosztu transportu odpadów z powodu inflacji wywołanej sytuacją międzynarodową. Dodatkowo należy zauważyć, że od 01.01.2022 roku odpady są odbierane w ramach złożonych deklaracji z nieruchomości niezamieszkałych. W związku

z powyższym należy założyć koszty systemu gospodarowania odpadami w gminie Choroszcz na kwotę 6 000 000, 00 zł.

- 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 16 000,00 zł na utrzymanie zieleni w Gminie Choroszcz;
- w rozdziale 90005 zaplanowano wydatki w wysokości 215 000,00 zł z przeznaczeniem na: dotację dla mieszkańców gminy przeznaczoną na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 15 000,00 zł; dotację na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – 200 000,00 zł;
- rozdziale 90015 zaplanowano wydatki w wysokości 795 000,00 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację urządzeń energetycznych, w tym na realizację wydatków majątkowych zawartych w załączniku inwestycyjnym w wysokości 60 000,00 zł;
- rozdziale 90019 zaplanowano wydatki w wysokości 2 000,00 zł na różne opłaty i składki;
- rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w wysokości 271 000,00 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 węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym w wys. 120 000,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały wydatki w kwocie 286 500,00 zł które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 92109 zaplanowano środki w wysokości 210 500,00 zł na zakup energii w świetlicach 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 1 200 000 zł.

Planowane wydatki majątkowe szczegółowo obrazuje załącznik nr 3.

- w rozdziale 92195 planowane wydatki bieżące w kwocie 41 000,00 zł zamierza się przeznaczyć na organizację imprez kulturalnych, w tym dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 20 000 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowane zostały wydatki w kwocie 286 500,00 zł. W ramach planowanej kwoty wydatki bieżące przeznaczono na koszty utrzymania obiektów sportowych i organizację gminnych zawodów sportowych, w tym dotacje dla organizacji pozarządowych – 15 000 zł, i wydatki inwestycyjne w wys. 130 000,00 zł.

KREDYTY I POŻYCZKI

Na dzień 1 stycznia 2023 r. gmina będzie zadłużona kwotą w wysokości 9 375 000,00 zł. W 2023 roku Gmina Choroszcz planuje zaciągnięcie kredytu w wysokości 5 000 000,00 zł, którego spłata rozpocznie się od 2024 roku i potrwa do 2028 roku (1 mln. rocznie spłaty). W przypadku zaciągnięcia kredytu na dzień 31 grudnia 2023 Gmina będzie zadłużona kwotą 12 500 000,00 zł.

Spłatę zadłużenia przewidziano na lata 2023-2028.

Plan dochodów budżetu Gminy Choroszcz na 2023 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
.../.../22
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia ...grudnia 2022 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z AR				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	55 000,00
			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
	71035		Cmentarze	55 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00
bieżące razem:				55 000,00
			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
Rodzaj zadania: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 000,00
			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
	02095		Pozostała działalność	3 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	3 000,00
			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

	05095		Pozostała działalność	3 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	50 000,00
			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
	10095		Pozostała działalność	50 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
600			Transport i łączność	667 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	397 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	397 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 203 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 071 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00

		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	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 100,00
			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
		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	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
710			Działalność usługowa	14 000,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
750			Administracja publiczna	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00

			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
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	20 000,00
			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
		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	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 529 415,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 384 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 870 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	79 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	106 000,00
	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	9 634 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	126 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 940 915,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 213 485,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 727 430,00
758			Różne rozliczenia	11 858 432,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 555 513,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 555 513,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 172 919,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 172 919,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	522 760,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	522 760,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 230,00
		0830	Wpływy z usług	306 530,00
852			Pomoc społeczna	809 500,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 500,00
	85216		Zasiłki stałe	372 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00
	855		Rodzina	255 900,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 000,00

			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	188 900,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	78 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 046 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 010 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
			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

		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	15 000,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00
			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
		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	3 000,00
bieżące razem:				62 206 107,00
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	6 551 172,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 551 172,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 551 172,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 761 700,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 761 700,00
			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
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	365 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 396 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 102 200,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 102 200,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 102 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	699 736,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	699 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	699 736,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	699 736,00
majątkowe razem:				13 614 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	699 736,00
Rodzaj zadania: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem

1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	185 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 500,00
			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
		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	185 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 343,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 343,00
			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
		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	3 343,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00
			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
		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	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 590,00
			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
	85395		Pozostała działalność	4 590,00

			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 590,00
855			Rodzina	6 072 080,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 982 080,00
			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
		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	5 945 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 080,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00
			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
		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	90 000,00
bieżące razem:				6 267 513,00
			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
Ogółem:				82 143 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	699 736,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
.../.../22

Plan wydatków budżetu Gminy Choroszcz na 2023 rok

Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia ...grudnia 2022 roku

Rodzaj zadania:		Z tego:																
Czas	Rodzaj zadania	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:					
				wydatki finansowe	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania budżetowe	wyciągi na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia z udziałem środków, o słabszym niż w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłat i zwrotów gwarancji	dotacja długa	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o słabszym niż w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Własne wkłady do spółek handlowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710		Działek i nieruchomości	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7103		Emisja	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług finansowych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:			55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:		Z tego:																
Czas	Rodzaj zadania	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:					
				wydatki budżetowe	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu wypłat i zwrotów gwarancji	wydatki na świadczenia z udziałem środków, o słabszym niż w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłat i zwrotów gwarancji	dotacja długa	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o słabszym niż w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Własne wkłady do spółek handlowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		Transport i łączność	648 874,00	648 874,00	0,00	648 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Transport i łączność	648 874,00	648 874,00	0,00	648 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Transport i łączność	648 874,00	648 874,00	0,00	648 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:			648 874,00	648 874,00	0,00	648 874,00	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:		Z tego:																
Czas	Rodzaj zadania	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:					
				wydatki budżetowe	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu wypłat i zwrotów gwarancji	wydatki na świadczenia z udziałem środków, o słabszym niż w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłat i zwrotów gwarancji	dotacja długa	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o słabszym niż w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Własne wkłady do spółek handlowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Poroz. z AR razem:			55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:			648 874,00	648 874,00	0,00	648 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzyc	Koszt	Nazwa	Plan	2000:							2001:							2002:			
				Wydatki bieżące	wydatki na podrozdziałach budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki z tytułu przeliczeń (z tytułu)	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy z rozdziału 5 - art. 1 pkt 2 i 3	zakup udziałów	Własność aktywna	Własność pasywna	Własność netto	Własność netto	Własność netto	Własność netto	Własność netto		
						wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych													Własność aktywna	Własność pasywna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
016			Rezerwa i bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	31000		Wpłaty celowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2850		Wpłaty celowe w wysokości 2% wycenione w oparciu o podziału referencyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	22 013 207,00	6 288 000,00	6 288 000,00	0,00	6 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 247 207,00	0,00	0,00	0,00			
6004			Wydatki transportowe	2 757 000,00	2 757 000,00	2 757 000,00	0,00	2 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pasażerskich	2 817 000,00	2 817 000,00	2 817 000,00	0,00	2 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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			
60016			Drugie publikacje	3 414 000,00	3 414 000,00	3 414 000,00	0,00	3 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 247 207,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług eksploatacyjnych	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4450		Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4610		Podpisanie umowy o świadczenie usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 247 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 247 207,00	0,00	0,00	0,00			
00020			Finansowanie pozostałych wydatków inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00022			Finansowanie systemów rezerwy budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5003		Zarówno w zakresie uposażeniowym budżetu	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2002		Collegia celowa z budżetu do finansowania lub dofinansowania kosztów abonymentu	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

4440	Opłaty na zaliczki i rucisz świadczeń sądowych	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników wykonujących świadczenia sądowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00
6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75474	Obrotowa cywilizacja	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników wykonujących świadczenia sądowe	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
75421	Zwrotne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
75495	Podatki i inne	200 000,00	200 000,00	4 000,00	4 000,00	188 000,00	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	0,00
3980	Swiadczona pomoc społeczna	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00	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	0,00
4740	Wygodziona	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	Szkolenia pracowników wykonujących świadczenia sądowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75816	Wpływy z pocaltu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	0,00	0,00	0,00
757	Obroty i inne	400 000,00	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

79732		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79816	8110	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80191		700 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80202		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		1 013 990,00	1 013 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		70 150,00	70 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		1 354 900,00	1 354 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		180 200,00	180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		80 750,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		9 185,00	9 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		300 810,00	300 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620		25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6233				37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
8370			2 132 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 200,00	0,00	0,00	0,00
90002			6 244 189,00	6 241 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 789,00	0,00	0,00	0,00
4070			-81 000,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00
4240			11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
4110			32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
4120			3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
4210			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4280			300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4300			6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6440			4 889,00	4 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889,00	0,00	0,00	0,00
4700			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4770			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
50003			71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4800			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
30004			16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
50005			2 5 000,00	2 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 5 000,00	0,00	0,00	0,00

85522	Swiadczenia -odbita, Swiadczenie z funkcją alternatywnego ubezpieczenia empyalne i rentowe z ubezpieczeniem szereżeniem Spółdzielni Spółdzielni	5 982 680,00	5 682 300,00	174 975,00	144 220,00	30 075,00	0,00	5 837 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Swiadczenia Spółdzielni	5 771 825,00	5 771 845,00	0,00	3,00	0,00	0,00	5 771 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290	Sporenie wykonalne, koszty organizacji i funkcyjnego	35 080,00	35 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobne	111 030,00	111 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wynagrodzen razem	8 972,00	8 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na Zespolecia Spółdzielni	20 813,00	20 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy Fundusz Syndykalistyczny	2 821,00	2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakładowe wyposażenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług administracyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług podstawowych	8 167,00	8 167,00	0,00	0,00	8 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00	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
4400	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4660	Dotyczy zakupów funduszy kwalifikacyjnych społecznych	6 652,00	6 652,00	0,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niepodległych członkom korporacji z tytułu świadczeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i wynagrodzenia wypłacone w związku z pomocą obywatelską	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80000	Składki na ubezpieczenie zdrowotne i opiesz ze strony ubezpieczającego ubezpieczającego ubezpieczającego ubezpieczającego ubezpieczającego ubezpieczającego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zliczone razem:		5 987 513,00	5 287 612,00	453 178,00	353 108,00	130 013,00	0,00	5 814 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		51 019 315,00	59 137 646,00	47 659 953,00	23 089 452,00	24 070 451,00	0,00	7 492 185,00	3 885 500,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	31 881 563,00	1 024 504,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
.../.../22

Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia ...grudnia 2022 roku

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r.											
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2023 (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	9	10	11	
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 827 825,00	17 247 207,00	10 696 035,00	6 551 172,00	0,00	0,00	
1.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na zadania przyszłościowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
				Przebudowa ul. Żółtkowskiej oraz ul. Pałacowej, wraz z budową odcinka ul. Rybackiej w Choroszczy	2 467 110,00	1 850 332,00	1 850 332,00	0,00			
3.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy	1 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00			
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Szumiących Traw i ulicy Jesiennych Liści we wsi Porosty gm. Choroszcz	2 940 000,00	2 090 000,00	1 152 991,00	937 009,00			

5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Rezydenckiej i ulicy Sadowej w Porostach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	11 770 715,00	11 656 875,00	6 792 712,00	4 864 163,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	700	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej - kontynuacja prac	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	754	75412	6050	Budżet obywatelski: Profesjonalny sprzęt ratuje życie i mienie	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
9.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Pankach	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
10.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Izbiszczach - III etap	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
800		OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 758 083,00	7 456 083,00	3 694 383,00	3 761 700,00	0,00	0,00
11.	801	80101	6050	Budowa boiska do piłki nożnej, boiska do piłki siatkowej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej w Choroszczy	1 243 709,00	1 243 709,00	878 609,00	365 100,00		
12.	801	80101	6050; 6370	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy	9 514 374,00	6 212 374,00	2 815 774,00	3 396 600,00		

	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 274 000,00	2 274 000,00	171 800,00	2 102 200,00	0,00	0,00
13.	900	90001	6050, 6037	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klepacz Gmina Choroszcz	2 214 000,00	111 800,00	2 102 200,00		
14.	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	60 000,00	60 000,00			
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 645 504,00	1 645 504,00	945 768,00	0,00	699 736,00	0,00
15.	921	92114	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Izbiszczach	42 000,00	42 000,00			
16.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mińcach - kontynuacja	150 000,00	150 000,00			
17.	921	92114	6050	Rewitalizacja działki nr 50/2 w miejscowości Krupniki gm. Choroszcz	61 000,00	61 000,00			
18.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Ogrodniki	30 000,00	30 000,00			
19.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy w Łyskach	70 000,00	70 000,00			
20.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Dzikie	50 000,00	50 000,00			
21.	921	92114	6050	Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac przy świetlicy w Zaczellanach	11 000,00	11 000,00			
22.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Rogowo	30 000,00	30 000,00			
23.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu w obrębie działki 272/12 i 1505 w obrębie m. Choroszcz	22 000,00	22 000,00			

24.	921	92114	6050	Budowa świetlicy w miejscowości Kruszewo	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
			6050, 6059, 6057	Adaptacja części budynku zabrytkowego przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszcy do działalności kulturalnej	1 029 504,00	1 029 504,00	329 768,00	699 736,00	
25.	921	92114		KULTURA FIZYCZNA	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
				Zakup konterena socjalnego na boisko do piłki nożnej w miejscowości Porosły	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
26.	926	92601	6060	Budżet obywatelski:					
				Doposażenie "Kominowego bajora"	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
27.	926	92601	6050	SUMA	35 585 412,00	30 702 794,00	17 587 986,00	12 415 072,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik nr 4
do
Uchwały nr .../.../22
Rady Miejskiej w
Choroszczy
z dnia ... grudnia 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 750 888,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 750 888,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 875 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 250 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr
.../.../22
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia ...grudnia 2022 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku						
Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje podmiotowe, w tym:						
I.1. dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa	1 000 000,00
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa - biblioteka publiczna	200 000,00
I.2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	890 000,00
2.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	80 000,00
3.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	11 000,00
4.	801	80149	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori	1 000 000,00

5.	854	85404	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montesori	100 000,00
II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:						
II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Utrzymanie szlaków turystycznych (renowacja oznakowania)	2 500,00
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Na zakup sprzętu i wyposażenia (art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej)	50 000,00
3.	851	85154	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	130 000,00
4.	853	85395	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie polityki społecznej	17 000,00
5.	921	92195	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	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	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	851	85154	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszcy	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	40 000,00
2.	921	92114	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszcy	Na realizację wskazanych zadań i programów zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	30 000,00
Razem na zadania bieżące (I+II)						3 585 500,00
z tego:						

dla jednostek sektora finansów publicznych						1 270 000,00
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						2 315 500,00
III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym						
III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	900	90001	6230	Osoby fizyczne		12 000,00
2.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do montażu zbiorników na wodę deszczową	25 000,00
3.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest	15 000,00
4.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	200 000,00
5.	900	90095	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym	120 000,00
III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						656 874,00
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1552B przejście przez m. Pańki (Gm. Choroszcz)	41 820,00
2.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1548B Barszczewo - Ogrodniki (Gmina Choroszcz)	48 804,00

3.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gmina Choroszcz)	556 250,00
8.	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Dotacja do zakupu samochodu	10 000,00
				Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)	x	656 874,00
				Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)		372 000,00
				DOTACJE RAZEM (I + II + III)		4 614 374,00

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1 926 874,00

2 687 500,00

**Projekt planu finansowego dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku
dochodów oświatowych jednostek budżetowych rok 2023**

Lp	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na początek roku	Dochody		Wydatki		Środki obrotowe na koniec roku
			§ dochodowy	Kwota	§ wydatkowy	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoły podstawowe (dz. 801 rozdz. 80101)	0	-	51 400		51 400	0
		-	§ 0690	200	§ 2400	0	-
		-	§ 0750	40 000	§ 4210	21 000	-
		-	§ 0920	100	§ 4240	16 400	-
		-	§ 0960	6 500	§ 4260	4 500	-
		-			§ 4270	1 500	-
		-	§ 0970	4 600	§ 4300	7 500	-
					§ 4360	500	-
2	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)	0		169 808		169 808	0
			§ 0660	169 708	§ 2400	0	-
			§ 0750	0	§ 4210	20 000	-
			§ 0920	100	§ 4240	5 000	-
			§ 0960	0	§ 4260	110 000	-
			§ 0970	0	§ 4270	30 000	-
					§ 4300	2 408	-
					§ 4360	2 400	-
3	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)	0,00	-	420 475	-	420 475	0,00
		-	§ 0670	420 310	§ 4210	165	-
		-	§ 0920	165	§ 4220	420 310	-
OGÓŁEM		0	-	641 683	-	641 683	0

BURMISTRZ
mgr inż. Dariusz Władziński

