

Zarządzenie Nr 543/2023
Burmistrza Choroszczy
z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Choroszcz na 2024 rok

Na podstawie § 5 pkt. 2 uchwały Nr XXXI/244/10 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem budżetu zarządzam co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

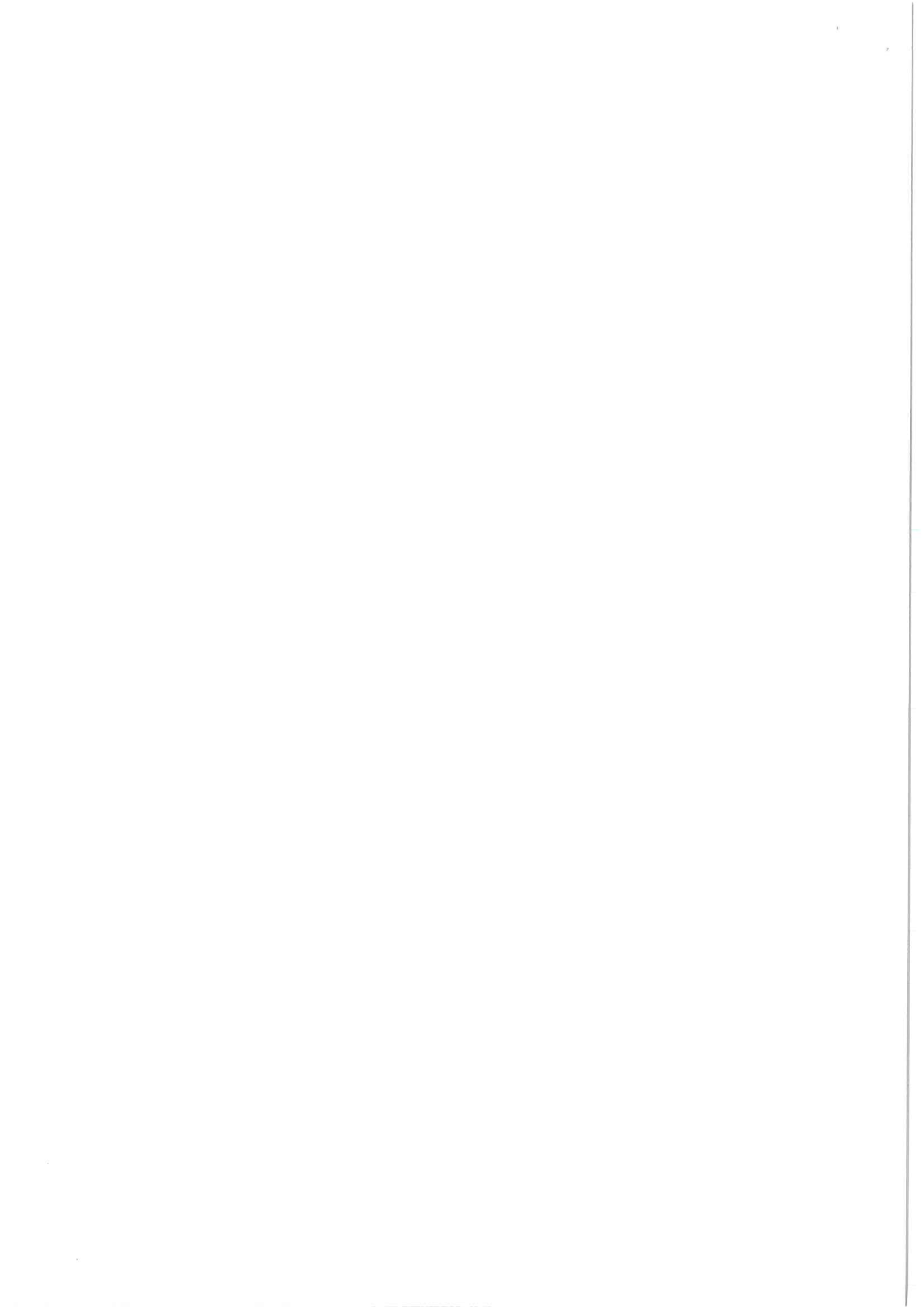
Objaśnienia dokonanych zmian przedstawia załącznik nr 6.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
mgr inż. Robert Wardziński





Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 543/2023
Burmistrza Choroszczy
z dnia 30 listopada 2023 r.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Choroszcz na 2024 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1872), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości **102 386 142,00 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **79 961 968,00 zł**,
- majątkowe w wysokości **22 424 174,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **112 278 635,00 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **67 902 412,00 zł**,
- majątkowe w wysokości **41 481 192,00 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 2024 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Deficyt budżetu wynosi 9 892 493,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości – 5 892 493,00 zł
- 2) zaciąganych kredytów w wysokości – 4 000 000,00 zł.

§ 6

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 11 767 493,00 zł, w tym kwota 7 767 493,00 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy a kwota 4 000 000,00 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 4 000 000,00 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 21 120,00 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 6 500 000,00 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 – 667 420,00 zł; wydatki – 667 420,00 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 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

BURMISTRZ

Robert Wardziński

Plan dochodów budżetu Gminy na 2024 r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 543/2023
Burmistrza Choroszczy
z dnia 30 listopada 2023 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				74 009 656,00	0,00	0,00	74 009 656,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
601			Odwiata i wychowanie	0,00	0,00	774 601,00	774 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	774 601,00	774 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	409 500,00	409 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	365 101,00	365 101,00
926			Kultura fizyczna	5 000 000,00	0,00	201 400,00	5 201 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000 000,00	0,00	201 400,00	5 201 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	201 400,00	201 400,00
majątkowe razem:				21 448 173,00	0,00	976 001,00	22 424 174,00
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				680 000,00	0,00	0,00	680 000,00

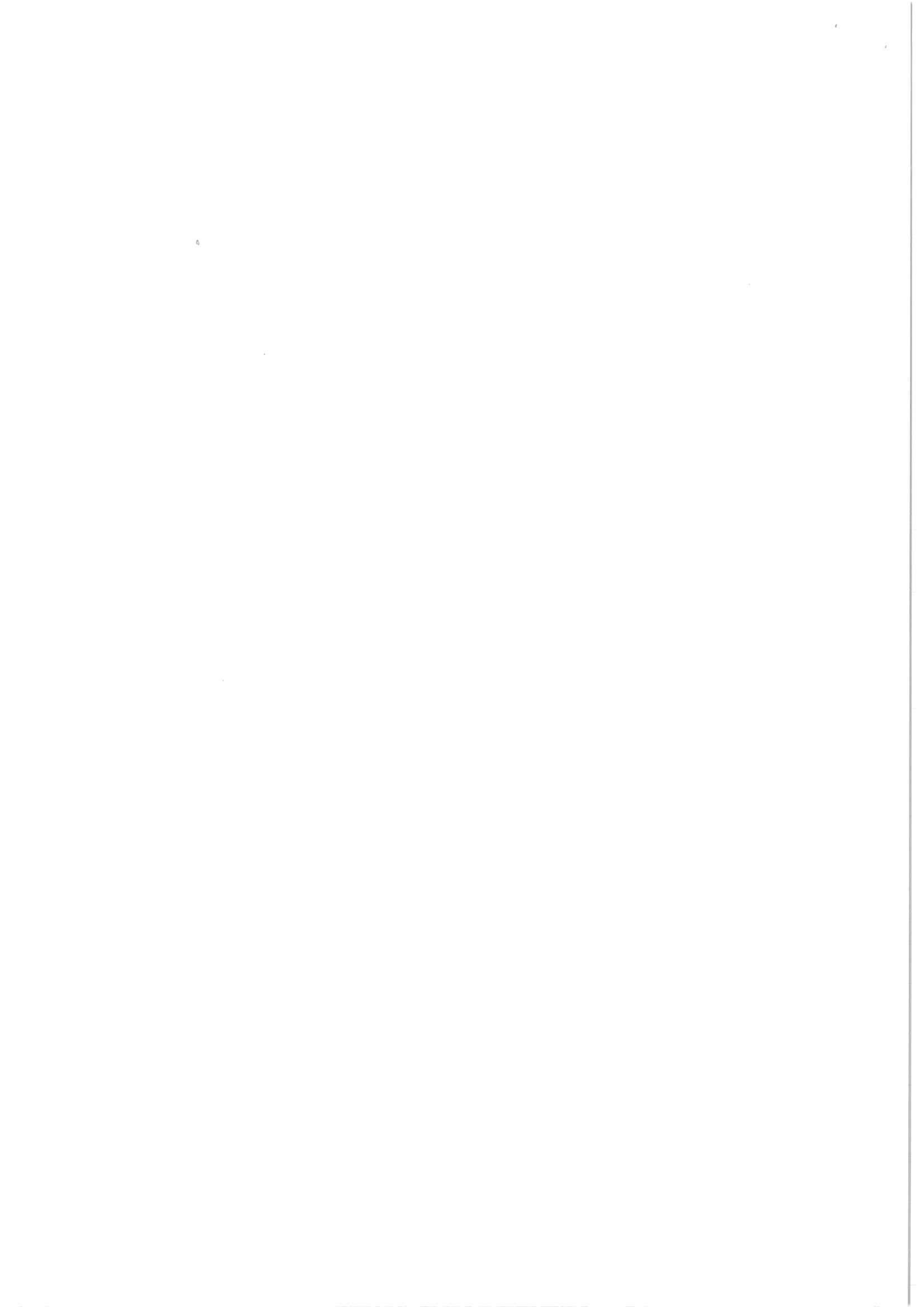
Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	0,00	3 060,00	3 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	918,00	0,00	3 060,00	3 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00
bieżące razem:				5 924 252,00	0,00	3 060,00	5 927 312,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				101 407 081,00	0,00	979 061,00	102 386 142,00
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				680 000,00	0,00	0,00	680 000,00

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński



Załącznik Nr 4
do Zarządzenia nr 543/2023
Burmistrza Choroszczy
z dnia 30 listopada 2023 roku

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r.									
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2024 (7+8+9)	Planowane wydatki			
						środków własnych gminy (w tym kredyty)	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3 urf	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0,00
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 476 088,00	4 412 816,00	12 063 272,00		0,00
1.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	158 000,00	158 000,00			
2.	600	60016	6050, 6370	Budowa ul. Długiej oraz odcinków ul. Prostej i ul. Górnej w m. Klepaczce	4 147 500,00	207 375,00	3 940 125,00		
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Babinie	220 000,00	220 000,00			
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Izbiuszczach	250 000,00	250 000,00			
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Pańkach (na odcinku od remizy OSP do drogi powiatowej nr 1552B)	250 000,00	250 000,00			
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiejskiej w Oliszczach, gm. Choroszcz	3 000 000,00	600 000,00	2 400 000,00		
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na odcinku Choroszcz- ul. Zastawie II - Barszczewo od drogi powiatowej nr 1535B do drogi powiatowej nr 1548B	3 500 000,00	700 000,00	2 800 000,00		
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego na odcinku zlokalizowanym na działce nr 634/17	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00		
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 106215B ul. Białostockiej w Choroszczy	450 000,00	191 589,00	258 411,00		
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wodociągowej w Klepaczach	2 097 249,00	1 312 438,00	784 811,00		
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Owocowej w m. Porosły-Kolonia, Gmina Choroszcz	527 808,00	97 871,00	429 937,00		

12.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy drodze gminnej nr 106255B w m. Dzikie-Kolonia, gm. Choroszcz	875 531,00	225 543,00	649 988,00	
	630			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	800 000,00	120 000,00	680 000,00	0,00
13.	630	63003	6057, 6059	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej	800 000,00	120 000,00	680 000,00	
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
14.	700	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	2 000 000,00	2 000 000,00		
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
15.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej - kontynuacja prac	158 000,00	158 000,00		
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00
16.	754	75412	6050	Modernizacja kotłowni i wymiana kotła grzewczego w budynku OSP Choroszcz przy ul. Dominikańskiej 22	125 000,00	125 000,00		
17.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP Izbiszcz - kontynuacja	158 000,00	158 000,00		
18.	754	75412	6050	Modernizacja kotłowni i wymiana kotła grzewczego w budynku OSP w Choroszczy	125 000,00	125 000,00		
19.	754	75412	6060	Budżet obywatelski: Bezpieczni na STRAŻY Twojego bezpieczeństwa - sprzęt dla OSP Choroszcz	100 000,00	100 000,00		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 421 358,00	2 737 288,00	684 070,00	0,00
20.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy - II etap	35 000,00	35 000,00		
21.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Złotorii	1 564 000,00	1 154 500,00	409 500,00	
22.	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	1 577 358,00	1 302 788,00	274 570,00	
23.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Choroszczy	145 000,00	145 000,00		

24.	801	80101	6060	Budżet obywatelski: Artyści na scenę czyli jak uczniowie SP im. H. Sienkiewicza w Choroszczy tworzą teatr - część I (zakup wyposażenia)	100 000,00	100 000,00	0,00		
	855			RODZINA	1 544 600,00	623 552,00	921 048,00	0,00	
25.	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszczy	1 544 600,00	623 552,00	921 048,00		
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 711 767,00	411 117,00	5 300 650,00	0,00	
26.	900	90001	6050, 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klepacz Gmina Choroszcz	3 797 000,00	12 420,00	3 784 580,00		
27.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na „Osiedlu Gaj” w Choroszczy – etap I.	1 864 767,00	348 697,00	1 516 070,00		
28.	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00			
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 917 500,00	943 500,00	974 000,00	0,00	
29.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Izbiśszczach	50 000,00	50 000,00			
30.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Konowalach – wykonanie zbiornika bezodpływowego	15 000,00	15 000,00			
31.	921	92114	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zacherlanach	30 000,00	30 000,00			
32.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pańkach	25 000,00	25 000,00			
33.	921	92114	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mińcach	158 000,00	158 000,00			
34.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żółtkach	100 000,00	100 000,00			
35.	921	92114	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rogówku	24 000,00	24 000,00			
36.	921	92114	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kruszewo – kontynuacja	159 000,00	159 000,00			
37.	921	92114	6050	Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy	495 000,00	10 000,00	485 000,00		
38.	921	92114	6050	Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy - kontynuacja prac	500 000,00	11 000,00	489 000,00		

39.	921	92114	6050	Zagospodarowanie działki 272/12 i 1505 Choroszcy - II etap	50 000,00	50 000,00		
40.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w Ogrodnikach	100 000,00	100 000,00		
41.	921	92114	6050	Rewitalizacja działki nr 50/2 w miejscowości Krupniki gm. Choroszcz - etap II	100 000,00	100 000,00		
42.	921	92114	6050	Zagospodarowanie działki nr 334 we wsi Klepacze	50 000,00	50 000,00		
43.	921	92114	6050	Wymiana elementów małej architektury na działce nr 447 w Kościukach	21 500,00	21 500,00		
44.	921	92114	6050	Elementy małej architektury na działce nr 229/1 w Oliszkach	40 000,00	40 000,00		0,00
	926			KULTURA FIZYCZNA	6 357 500,00	1 357 500,00	5 000 000,00	0,00
45.	926	92601	6050	Budowa otwartej strzelnicy w obrębie Majątek Rogowo	6 305 000,00	1 305 000,00	5 000 000,00	
46.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa otwartej strzelnicy w obrębie Majątek Rogowo	52 500,00	52 500,00		
				SUMA	38 894 813,00	13 271 773,00	25 623 040,00	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Fabian Warżniński

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 543/2023
Burmistrza Choroszczy
z dnia 30 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 767 493,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 767 493,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
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

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Wardziński

1. W dziale 600 rozdział 60016 aktualizuje się plan wydatków majątkowych na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 106215B ul. Białostockiej w Choroszczy”, łączne koszty: 475 830,00 zł, w tym 2023 rok: 25 830,00 zł, 2024 rok: 450 000,00 zł.

- „Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wodociągowej w Klepaczach”, łączne koszty: 2 189 499,00 zł, w tym 2023 rok: 92 250,00 zł, 2024 rok: 2 097 249,00 zł.

- „Modernizacja chodnika przy drodze gminnej nr 106255B w m. Dziekie-Kolonia, gm. Choroszcz”, łączne koszty: 883 526 zł, w tym 2023 rok: 7 995,00 zł, 2024 rok: 875 531,00 zł.

- „Budowa chodnika przy ulicy Owocowej w m. Porosły-Kolonia, Gmina Choroszcz”, łączne koszty: 567 168,00 zł, w tym 2023 rok: 39 360,00 zł, 2024 rok: 527 808,00 zł.

Do wydatków bieżących przenosi się następujące pozycje:

- „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 106259B w m. Rogowo”.

Zadanie dofinans. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 704 176,00 zł. Łączne koszty zadania po przeprowadzonej procedurze przetargowej wyniosą: 1 210 000,00 zł.

- „Remont ulicy Białostockiej i odcinka ulicy Kościuszki w Choroszczy)” przeniesienie kosztów realizacji zadania na 2024 r.: 2 746 000,00 zł. Wykonawca zadania poinformował, że z uwagi na panujące warunki atmosferyczne (mróz i opady śniegu) nie planuje do końca 2023 roku zgłaszać do odbioru częściowego robót realizowanych w ramach ww. zadania. Mając na uwadze powyższe środki finansowe zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie finansowym jednostki na 2023r. na płatności częściowe z tytułu realizacji zadania przesuwają się na rok 2024 r.

Wszystkie zadania dofinansowane są z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Łączne środki, które wpłyną w 2023 roku wyniosą: 4 333 463,00 zł.

2. W dziale 801 rozdział 80101 zwiększa się plan wydatków majątkowych na następujące zadania inwestycyjne:

- „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”

Wykonawca zadania złożył wniosek o przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.04.2024 r. uzasadniając go brakiem możliwości zakończenia prac, z uwagi na wprowadzone przez Projektanta zmiany w projekcie zagospodarowania terenu oraz panujące warunki atmosferyczne (mróz i opady śniegu), uniemożliwiające wykonanie robót związanych z technologią układania nawierzchni boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej. W związku z powyższym przesuwają się środki w kwocie 1 577 358,00 zł na 2024 rok. Łączny koszt zadania: 2 107 638,00 zł w tym 2023: 530 280,00 zł, 2024: 1 577 358,00 zł.

Dofinansowanie do w/w inwestycji wpłynie w 2024 r – aneks z instytucją finansującą.

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Złotorii” wynikający z umowy termin wykonania upłynął w dniu 03.11.2023 r. Wykonawca nie wystawił faktury o płatność częściową wynikającą z umowy. Żadna ze stron nie odstąpiła od Umowy nr WI-III.272.11.2023 z 04.07.2023 wraz z Aneksem nr 1 z 12.10.2023 r. Umowa obowiązuje, istnieje ryzyko nieukończenia zadania inwestycyjnego w 2023 r. Wykonawca sugeruje, że zakończy roboty budowlane w najszybszym możliwym terminie – w piśmie z dn.30.11.2023 r. określa termin na 15.04.2023 r. Minister Sportu i Turystyki wyraził zgodę na przesunięcie środków, przeznaczonych na

przedmiotowe zadanie, objętych umową nr 2023/0286/1425/SubA/DIS/SP/22 z 23.05.2023 r. o dofinansowanie z programu Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

3. W dziale 853 rozdział 85395 zwiększa się plan wydatków i dochodów bieżących o kwotę 3 060,00 zł na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT. Finansowanie: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

4. W dziale 921 rozdział 92109 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 800,00 zł zabezpiecza się środki na zakup usług telekomunikacyjnych.

W rozdziale 92601 wprowadza się środki w planie dochodów majątkowych w wysokości 201 400,00 zł w związku z podpisanym aneksem z Ministerstwem Sportu i Turystyki (przesunięcie wpł. Środków na 2024 r. z zadania zrealizowanego w 2023 r. pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik - 2012” w Choroszczu przy ul. Żółtkowskiej” dof. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2022.)

5. W dziale 926 rozdział 92695 zwiększa się plan wydatków majątkowych na następujące zadanie inwestycyjne:

- „Dokumentacja projektowa otwartej strzelnicy w obrębie Majątek Rogowo” okres realizacji 2023/2024, koszty 67000,00 zł w tym 2023: 14 500,00 zł, 2024: 52 500,00 zł. Zgonie z informacją uzyskaną od wykonawcy wydłuża się termin na wykonanie dwóch ostatnich etapów umowy na rok 2024 r.

BURMISTRZ


mgr inż. Robert Wardziński