

**ZARZĄDZENIE NR 60/2024**  
**BURMISTRZA CHOROSZCZY**

z dnia 6 sierpnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2024 rok.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz § 11 pkt. 4, pkt. 6 uchwały Nr LII/489/2023 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na 2024 rok –  
**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem **105 730 676,91 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie **87 313 583,91 zł**
  - b) dochody majątkowe w kwocie **18 417 093,00 zł**.
- 2) Plan wydatków ogółem **119 849 871,81 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie **81 924 034,81 zł**
  - b) wydatki majątkowe w kwocie **37 925 837,00 zł**.

**§ 4.** Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

**mgr inż. Robert Wardziński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 60/2024  
Burmistrza Choroszczy  
z dnia 6 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Choroszcz w 2024 roku

Rodzaj zadania:				Poroz. z AR			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
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:				<b>Własne</b>			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	16 741 186,00	0,00	9 937,00	16 751 123,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	208 222,00	0,00	9 937,00	218 159,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 222,00	0,00	9 937,00	68 159,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>79 917 570,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9 937,00</b>	<b>79 927 507,40</b>
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				13 651,00	0,00	0,00	13 651,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>18 417 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 417 093,00</b>
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				928 954,00	0,00	0,00	928 954,00
Rodzaj zadania:				<b>Zlecone</b>			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	200,00	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
	75495		Pozostała działalność	200,00	0,00	200,00	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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	200,00	400,00
855			Rodzina	5 728 845,71	0,00	278 000,00	6 006 845,71
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 630 963,71	0,00	278 000,00	5 908 963,71
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 600 123,71	0,00	278 000,00	5 878 123,71
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 082 876,51</b>	<b>0,00</b>	<b>278 200,00</b>	<b>7 361 076,51</b>
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
<b>Ogółem:</b>				<b>105 442 539,91</b>	<b>0,00</b>	<b>288 137,00</b>	<b>105 730 676,91</b>
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				942 605,00	0,00	0,00	942 605,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Choroszcz w 2024 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:				przed zmianą	578 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 390,00	578 390,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	578 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 390,00	578 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 035 000,00	889 000,00	889 000,00	0,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 000,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 035 000,00	889 000,00	889 000,00	0,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 000,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 517 000,00	517 000,00	517 000,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 547 000,00	547 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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





**Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2024 rok.**

**1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**

- dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami 70005 a 70007 klasyfikacji budżetowej na kwotę 70 000,00 zł.

**2. W dziale 750 – Administracja publiczna:**

- w rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – nadanie numeru PESEL; w ramach realizacji zadań własnych dokonuje się przesunięcia o 4 000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

**3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75495 dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – nadanie numeru PESEL;

**4. W dziale 758 – Różne rozliczenia:**

- w rozdziale 75814 zwiększa plan dochodów bieżących o kwotę 9 937,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – realizacja zadań oświatowych;

**5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie:**

- w rozdziale 80101 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 15 000,00 zł;

- w rozdziale 80104 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 5 254,10 zł;

- w rozdziale 80195 plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 9 937,00 zł m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od nich naliczane w związku z otrzymaniem środków na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy Ukrainie,

**6. W dziale 855 – Rodzina:**

- w rozdziale 85502 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 278 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania zlecone – świadczenia rodzinne;