

**UCHWAŁA NR VII/63/2024
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 20 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) Rada Miejska w Choroszczy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę **5 766 749,00 zł**, oraz dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **100 157 438,68 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 91 163 661,68 zł
- dochody majątkowe w kwocie 8 993 777,00 zł

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę **8 616 549,00 zł**, oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **109 159 551,95 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 86 373 456,95 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 22 786 095,00 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 rok w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2024 rok w zakresie planowanych do udzielenia z budżetu kwot dotacji w roku 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale budżetowej na rok 2024 § 5 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu wynosi 9 002 113,27 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości – 7 500 000,00 zł.
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1 502 113,27 zł, w tym kwota 467 884,27 zł, stanowiąca przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

§ 6. 1. W uchwale budżetowej na rok 2024 § 6 otrzymuje brzmienie: Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 10 877 113,27 zł, w tym:

- kwota 7 500 000,00 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
- kwota 3 377 113,27 zł nadwyżka z lat ubiegłych, w tym kwota 467 884,27 zł to przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (w tym: 16 019,26 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml; 8 729,95 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 443 135,06 zł z gospodarki odpadami).

2. Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 875 000,00 zł. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale budżetowej na rok 2024 § 7 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie:

- przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 5 000 000,00 zł;

§ 8. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na 2024 rok w zakresie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w roku 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. W uchwale budżetowej na rok 2024 § 8 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 353 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 362 229,95 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 126 019,26 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 10. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 7.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Choroszczy

**mgr Wojciech
Jan Cymbalista**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/63/2024
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 20 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Choroszcz na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 539 218,00	0,00	63 500,00	51 602 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	485 000,00	0,00	63 500,00	548 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	0,00	63 500,00	353 500,00
852			Pomoc społeczna	1 010 127,20	0,00	12 000,00	1 022 127,20
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 081,20	0,00	12 000,00	196 081,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 081,20	0,00	12 000,00	196 081,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 134,00	-4 107,00	0,00	14 027,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 134,00	-4 107,00	0,00	14 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 134,00	-4 107,00	0,00	14 027,00
bieżące razem:				81 072 014,64	-4 107,00	75 500,00	81 143 407,64
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
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 340 125,00	-4 242 125,00	0,00	1 098 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 340 125,00	-4 242 125,00	0,00	1 098 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	-302 000,00	0,00	698 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 940 125,00	-3 940 125,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 141 218,00	-378 781,00	0,00	762 437,00
			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	921 048,00	-378 781,00	0,00	542 267,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	921 048,00	-378 781,00	0,00	542 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	921 048,00	-378 781,00	0,00	542 267,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, przyskane z innych źródeł	748 819,00	-307 959,00	0,00	440 860,00
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 229,00	-70 822,00	0,00	101 407,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 536 485,00	-1 219 500,00	0,00	1 316 985,00
			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	948 690,00	0,00	0,00	948 690,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 046 485,00	-1 048 000,00	0,00	998 485,00
			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	948 690,00	0,00	0,00	948 690,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	974 000,00	-974 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 795,00	-74 000,00	0,00	49 795,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	-171 500,00	0,00	318 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	-171 500,00	0,00	318 500,00
majątkowe razem:				14 834 183,00	-5 840 406,00	0,00	8 993 777,00
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				2 457 172,00	-378 781,00	0,00	2 078 391,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	217 036,00	0,00	2 000,00	219 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urząd wojewódzkie	217 036,00	0,00	2 000,00	219 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 036,00	0,00	2 000,00	219 036,00
855			Rodzina	7 917 883,71	0,00	264,00	7 918 147,71
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 244,00	0,00	264,00	1 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 244,00	0,00	264,00	1 508,00
bieżące razem:				9 992 990,04	0,00	2 264,00	9 995 254,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				105 924 187,68	-5 844 513,00	77 764,00	100 157 438,68
			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	2 470 823,00	-378 781,00	0,00	2 092 042,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/63/2024
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 20 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Choroszcz na 2024 rok

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	wyплаты 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	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	-426,00	-426,00	-426,00	0,00	-426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	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
71035			Cmentarze	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	-426,00	-426,00	-426,00	0,00	-426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 426,00	5 426,00	5 426,00	0,00	5 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 402,00	3 402,00	3 402,00	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-426,00	-426,00	-426,00	0,00	-426,00	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
				po zmianach	2 976,00	2 976,00	2 976,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-426,00	-426,00	-426,00	0,00	-426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	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			

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	wyплаты 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-556 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556 250,00	-556 250,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	578 390,00	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		
				zmniejszenie	-556 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556 250,00	-556 250,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	578 390,00	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		
				zmniejszenie	-556 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-556 250,00	-556 250,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00

	92501		Parki narodowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
			Wydatki razem:	przed zmianą	107 179 720,91	76 018 033,91	68 975 368,91	31 908 236,64	37 067 132,27	4 761 785,00	1 767 229,00	13 651,00	0,00	500 000,00	31 161 687,00	31 161 687,00	921 048,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 510 689,00	-58 605,00	-46 498,00	-46 498,00	0,00	-8 000,00	-4 107,00	0,00	0,00	0,00	-8 452 084,00	-8 452 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	448 126,00	393 774,00	277 000,00	54 500,00	222 500,00	108 000,00	3 400,00	5 374,00	0,00	0,00	54 352,00	54 352,00	38 352,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 117 157,91	76 353 202,91	69 205 870,91	31 916 238,64	37 289 632,27	4 861 785,00	1 766 522,00	19 025,00	0,00	500 000,00	22 763 955,00	22 763 955,00	959 400,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	217 436,00	217 436,00	217 436,00	216 536,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 436,00	219 436,00	219 436,00	218 536,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	217 436,00	217 436,00	217 436,00	216 536,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 436,00	219 436,00	219 436,00	218 536,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	213 660,00	213 660,00	213 660,00	213 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 660,00	215 660,00	215 660,00	215 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 917 883,71	7 917 883,71	367 437,71	189 404,00	178 033,71	0,00	7 550 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 918 147,71	7 918 147,71	367 701,71	189 404,00	178 297,71	0,00	7 550 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	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	przed zmianą	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	9 992 990,04	9 992 990,04	1 651 047,25	527 600,42	1 123 446,83	0,00	8 341 942,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 264,00	2 264,00	2 264,00	2 000,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 995 254,04	9 995 254,04	1 653 311,25	529 600,42	1 123 710,83	0,00	8 341 942,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/63/2024
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 20 listopada 2024 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r.								
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			
					Rok budżetowy 2024 (7+8+9)	środki własne gminy (w tym kredyty)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			8 957 784,00	6 386 625,00	2 571 159,00	0,00
1.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	620 000,00	620 000,00		
2.	600	60016	6050, 6370	Budowa ul. Długiej oraz odcinków ul. Prostej i ul. Górnej w m. Klepacze	113 160,00	113 160,00	0,00	
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Babinie	665 000,00	665 000,00		
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Izbiszczach	175 000,00	175 000,00		
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Pańkach (na odcinku od remizy OSP do drogi powiatowej nr 1552B)	395 200,00	395 200,00		
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego na odcinku zlokalizowanym na działce nr 634/17	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 106215B ul. Białostockiej w Choroszczy	450 000,00	191 589,00	258 411,00	
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wodociągowej w Klepaczach	2 180 049,00	1 395 238,00	784 811,00	
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Owocowej w m. Porosły-Kolonia, Gmina Choroszcz	529 375,00	99 438,00	429 937,00	
10.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych na działkach nr 72 oraz nr 317/1 w miejscowości Sienkiewicze	500 000,00	500 000,00		

11.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Lipowej w Choroszczy	800 000,00	400 000,00	400 000,00	
12.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa ulic: Powstania Styczniowego i Rumiankowej w Choroszczy	1 250 000,00	552 000,00	698 000,00	
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 162 000,00	2 162 000,00	0,00	0,00
13.	700	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	2 000 000,00	2 000 000,00		
14.	700	70007	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynków mieszkalnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Rogowo	50 000,00	50 000,00		
15.	700	70007	6060	Zakup pierwszego wyposażenia do dwóch budynków mieszkalnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Rogowo	40 000,00	40 000,00		
16.	700	70007	6050	Budowa ogrodzenia na działkach gminnych nr 571/1, 571/2, 570 przy ul. Sienkiewicza w Choroszczy	56 000,00	56 000,00		
17.	700	70095	6060	Zakup osprzętu do ładowarki MANITOU - łyżkokrokodyl	16 000,00	16 000,00		
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			173 000,00	173 000,00	0,00	0,00
18.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej - kontynuacja prac	158 000,00	158 000,00		
19.	750	75075	6060	Namiot promocyjny	15 000,00	15 000,00		
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			453 000,00	453 000,00	0,00	0,00
20.	754	75412	6050	Modernizacja kotłowni i wymiana kotła grzewczego w budynku OSP Choroszcz	95 000,00	95 000,00		
21.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP Izbiszczce -kontynuacja	158 000,00	158 000,00		
22.	754	75412	6050	Dokumentacja projektowa na budowę remizy OSP w miejscowości Barszczewo	100 000,00	100 000,00		
23.	754	75412	6060	Budżet obywatelski: Bezpieczni na STRAŻY Twojego bezpieczeństwa - sprzęt dla OSP Choroszcz	100 000,00	100 000,00		
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 550 838,00	2 866 768,00	684 070,00	0,00
24.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy - II etap	22 480,00	22 480,00		

25.	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	
26.	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	
27.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Choroszczy	152 000,00	152 000,00		
28.	801	80101	6050	Budowa nawierzchni na placu zabaw przy SP w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 1	135 000,00	135 000,00		
29.	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		
	855	RODZINA			984 400,00	204 400,00	780 000,00	0,00
30.	855	85516	6050, 6057, 6059	Rozbudowa Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszczy	984 400,00	204 400,00	780 000,00	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 404 760,00	620 180,00	3 784 580,00	0,00
31.	900	90001	6050, 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klepacze Gmina Choroszcz	3 797 000,00	12 420,00	3 784 580,00	
32.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na „Osiedlu Gaj” w Choroszczy – etap I.	0,00	0,00	0,00	
33.	900	90002	6060	Zakup zamiatarki ulicznej	147 760,00	147 760,00		
34.	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	150 000,00	150 000,00		
35.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Owocowej w Łyskach	160 000,00	160 000,00		
36.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego	150 000,00	150 000,00		
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 162 240,00	1 112 445,00	49 795,00	0,00
37.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Izbiszczach	90 000,00	90 000,00		
38.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Konowałach – wykonanie zbiornika bezodpływowego	20 000,00	20 000,00		

39.	921	92114	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zaczerlanach	30 000,00	30 000,00		
40.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pańkach	25 000,00	25 000,00		
41.	921	92114	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mińcach	158 000,00	158 000,00		
42.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żółtkach	115 000,00	115 000,00		
43.	921	92114	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rogówku	24 000,00	24 000,00		
44.	921	92114	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kruszewo – kontynuacja	159 000,00	159 000,00		
45.	921	92114	6050	Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy	6 000,00	6 000,00	0,00	
46.	921	92114	6050	Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy - kontynuacja prac	0,00	0,00	0,00	
47.	921	92114	6050	Zagospodarowanie działki 272/12 i 1505 Choroszczy - II etap	50 000,00	50 000,00		
48.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w Ogrodnikach	100 000,00	100 000,00		
49.	921	92114	6050	Rewitalizacja działki nr 50/2 w miejscowości Krupniki gm. Choroszcz - etap II	100 000,00	100 000,00		
50.	921	92114	6050	Zagospodarowanie działki nr 334 we wsi Klepacze	126 150,00	96 150,00	30 000,00	
51.	921	92114	6050	Wymiana elementów małej architektury na działce nr 447 w Kościukach	56 500,00	56 500,00		
52.	921	92114	6050	Elementy małej architektury na działce nr 229/10 w Oliszkach	55 000,00	55 000,00		
53.	921	92114	6050	Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowego budynku przy ul. Sienkiewicza 29	36 590,00	16 795,00	19 795,00	
54.	921	92114	6050	Zagospodarowanie działek nr, 77/5 i 77/12 we wsi Gajowniki	11 000,00	11 000,00		0,00
	926			KULTURA FIZYCZNA	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00

55.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa otwartej strzelnicy w obrębie Majątek Rogowo	52 500,00	52 500,00		
SUMA					21 900 522,00	14 030 918,00	7 869 604,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/63/2024
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 20 listopada 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 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:						4 485 000,00
I.1. dla jednostek sektora finansów publicznych						1 390 000,00
1.	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa	1 190 000,00
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						3 095 000,00
1.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	1 160 000,00
2.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	120 000,00
3.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	29 000,00
4.	801	80104	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori	121 000,00
5.	801	80149	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori	1 525 000,00
6.	854	85404	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori	140 000,00
II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:						396 785,00
II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						306 785,00
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Utrzymanie szlaków turystycznych (renowacja oznakowania)	2 500,00
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Na zakup sprzętu i wyposażenia (art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej)	69 500,00
3.	851	85154	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	130 000,00
4.	852	85228	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych	30 000,00
5.	853	85395	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie polityki społecznej	20 765,00
6.	921	92195	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	19 800,00
7.	926	92695	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	34 220,00
II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						90 000,00
1.	851	85154	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	50 000,00
2.	754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Dotacja do zakupu wyposażenia	10 000,00
3.	754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Dotacja na dofinansowanie rekompensaty pieniężnej dla policjantów za pełnienie służby w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji	10 000,00
4.	925	92501	2800	Narwiański Park Narodowy	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy proggu pietrzącego na rzece Narew przy miejscowości Rzędziany na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego	20 000,00
Razem na zadania bieżące (I+II)						4 881 785,00
z tego:						
dla jednostek sektora finansów publicznych						1 480 000,00
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						3 401 785,00
III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym						757 140,00
III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						725 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00
2.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do montażu zbiorników na wodę deszczową	30 000,00
3.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest	60 000,00
4.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	100 000,00
5.	900	90095	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym	172 000,00
6.	921	92120	6570	Parafia Prawosławna pw. Opieki Matki Boskiej w Choroszczy	Prace konserwatorskie przy świątyni Parafii Prawosławnej pw. Opieki Matki Boskiej w Choroszczy	150 000,00
7.	921	92120	6570	Parafia pw. Św. Wojciecha w Złotorii (Gmina Choroszcz)	Prace konserwatorsko-remontowe przy kościele parafialnym Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa w Złotorii	181 000,00
8.	754	75478	6230	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	Dotacja w formie pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego udzielania pomocy rzeczowej Gminie Głuchołazy	20 000,00
III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						32 140,00
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gmina Choroszcz)	0,00
2.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1548B Barszczewo - Ogrodniki (Gmina Choroszcz)	22 140,00
3.	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)						32 140,00
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						725 000,00
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						5 638 925,00

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych	1 512 140,00
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 126 785,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 877 113,27
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w <u>odrebnych ustawach</u>	905	467 884,27
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 500 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 909 229,00
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 6 do uchwały Nr VII/63/2024
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 20 listopada 2024 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych rok 2024							
1	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na początek roku	DOCHODY		WYDATKI		Środki obrotowe na koniec roku
			§ dochodowy	kwota	§ wydatkowy	kwota	
2	3	4	5	6	7	8	
		0,00		145 770,00		145 770,00	0,00
1.	Szkoły podstawowe (dz. 801 rozdz. 80101)	0,00	§ 0690	220,00	§ 4210	67 200,00	0,00
		0,00	§ 0750	112 000,00	§ 4240	9 000,00	0,00
		0,00	§ 0920	300,00	§ 4260	4 000,00	0,00
		0,00	§ 0960	25 250,00	§ 4270	14 000,00	0,00
		0,00	§ 0970	8 000,00	§ 4300	51 570,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		170 100,00		170 100,00	0,00
2.	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)	0,00	§ 0660	169 820,00	§ 2400	0,00	0,00
		0,00	§ 0920	280,00	§ 4210	96 100,00	0,00
		0,00		0,00	§ 4240	5 000,00	0,00
		0,00		0,00	§ 4260	3 000,00	0,00
		0,00		0,00	§ 4270	34 000,00	0,00
		0,00		0,00	§ 4300	29 000,00	0,00
		0,00		0,00	§ 4360	1 000,00	0,00
		0,00		0,00	§ 4430	2 000,00	0,00
		0,00		398 000,00		398 000,00	0,00
3.	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)	0,00	§ 0670	397 900,00	§ 4210	100,00	0,00
		0,00	§ 0920	100,00	§ 4220	397 900,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00
	OGÓŁEM	0,00		713 870,00		713 870,00	0,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2024 rok.

1. W dziale 600 – Transport i łączność:

- w rozdziale 60014 zmniejsza się środki w wysokości 556 250,00 zł na planowaną do przekazania dotację dla Powiatu Białostockiego na realizację zadania pn. *Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gmina Choroszcz)* – zadanie ujęte w projekcie budżetu na 2025 rok.

- w rozdziale 60016 w planie dochodów majątkowych:

* zmniejsza się środki o kwotę 3 940 125,00 zł w związku z przeniesieniem płatności na 2025 rok w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa ul. Długiej oraz odcinków ul. Prostej i ul. Górnej w m. Klepacz*”. Aktualizuje się koszty w/w zadania inwestycyjnego – zmniejszenie o kwotę 4 034 340,00 zł – przeniesienie na 2025 rok. . Dof. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

* aktualizuje się kwotę planowanej do otrzymania dotacji w 2024 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa i przebudowa ulic: Powstania Styczniowego i Rumiankowej w Choroszczy*”, okres realizacji 2024-2025; całkowity koszt inwestycji 2 100 000,00 zł w tym rok 2024: 1 250 000,00 zł (w tym: środki własne: 552 000,00 zł oraz 698 000,00 zł – środki z Rządowego Programu Rozwoju Północno-Wschodnich Obszarów Przygranicznych na lata 2024-2030), rok 2025: 850 000,00 zł – środki własne.

2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- w rozdziale 70095 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 16 000,00 zł na realizację zadania pn. „*Zakup osprzętu do ładowarki MANITOU - tyżkokrokodyl*” – sprzęt będzie wykorzystywany do prac na terenach będących w posiadaniu Gminy Choroszcz.

3. W dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71035 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 426,00 zł.

4. W dziale 750 – Administracja publiczna:

- w rozdziale 75011 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 800,00 zł – wpłaty na PPK. W związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania zlecone zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o 2 000,00 zł.

- w rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8 000,00 zł – m.in. wpłaty PPK.

- w rozdziale 75085 w planie wydatków bieżących dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 7 000,00 zł;

- w rozdziale 75095 w planie wydatków bieżących dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 102 776,00 zł. Zmiana wynika z zawartego porozumienia na wynagrodzenie koordynatora oddelegowanego do współpracy w ramach BOF i źródeł jego finansowania. Dodatek koordynatora refundowany przez BOF będzie w IV kw. 2024 r. współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027. Refundacja wynagrodzenia za IV kwartał 2024 r. nastąpi w 2025 roku.

5. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- w rozdziale 75618 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 63 500,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

6. W dziale 758 – Różne rozliczenia:

- w rozdziale 75867 aktualizuje się plan dochodów majątkowych w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszczy*” (Program rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz z Budżetu Państw).

7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- w rozdziale 80103 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9 000,00 zł.

- w rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 76 000,00 zł z przeznaczeniem na działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy oraz na działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori. Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1 400,0 zł.

- w rozdziale 80107 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczane;

- w rozdziale 80113 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł;

- w rozdziale 80149 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 000,00 zł na; działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy oraz zmniejsza się środki o 15 000,00 zł na działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori.

- w rozdziale 80150 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 26 000,00 zł.
- 8. W dziale 851 – Ochrona zdrowia:**
- w rozdziale 85154 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 63 500,00 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- 9. W dziale 852 – Pomoc społeczna:**
- w rozdziale 85202 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług;
- w rozdziale 85219 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 12 000,00 zł na realizację zadań własnych bieżących – dotacja na wypłatę dodatków wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej. Zwiększa się środki na wpłaty PPK o 200,00 zł.
- 10. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:**
- w rozdziale 85404 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszek w Choroszczy;
- w rozdziale 85415 zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 4 107,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- 11. W dziale 855 – Rodzina:**
- w rozdziale 85503 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 264,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa – KDR;
- w rozdziale 85516 w planie wydatków majątkowych dokonuje się aktualizacji kosztów dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszczy” w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 373 062,00 zł.
- 12. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**
- w rozdziale 90001 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 882 106,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na „Osiedlu Gaj” w Choroszczy – etap I.” Zadanie jest w trakcie realizacji, jednakże wykonawca nie przewiduje płatności w 2024 r. W związku z powyższym koszty ujmują się w roku 2025;
- w rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 27 000,00 zł na wydatki z tytułu opłaty kary za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu odpadów komunalnych w 2020 roku.
- 13. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**
- w rozdziale 92114 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł.
- W planie wydatków majątkowych aktualizuje się koszty zadań inwestycyjnych pn.:
- * „Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy – kontynuacja prac” – płatności za realizację zadania przenosi się na 2025 r. w wys. 1 001 620,00 zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 489 000,00 zł).
- * „Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy” koszt roku 2024: 6 000,00 zł, 2025: 1 123 604,00 zł (w tym dof. z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 485 000,00 zł oraz 74 000,00 zł - dotacja z województwa podlaskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się na terenie województwa podlaskiego).
- Zgodnie z informacją od wykonawcy, że w związku ze zwiększeniem zakresu robót (roboty dodatkowe) nie widzi on możliwości terminowego zakończenia robót i wskazuje w kolejnym piśmie możliwy termin na marzec 2025 r., przesuwają się niewykorzystane środki finansowe, a zabezpieczone w planie finansowym jednostki na rok 2024 do roku 2025. Aktualizuje się koszty w/w inwestycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zgodnie z wymaganiami w RPOZ, umową z Wykonawcą, która zakłada termin realizacji inwestycji do 12 miesięcy (jak w naszym przypadku) ma przewidzianą tylko jedną płatność. W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy z Wykonawcą powyżej 12 miesięcy, warunki promesy otrzymanej z BGK na dofinansowanie ww. zadań dają możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania, natomiast nie przewidują możliwości zmiany w zakresie płatności i wprowadzenia płatności częściowych, oraz wypłaty dofinansowania w kilku transzach. W związku z powyższym aktualizuje się plan dochodów i środki z RPOZ przenosi się na 2025 rok. Koszty zadań zostaną zaktualizowane autopoprawką w budżecie 2025 roku.
- w rozdziale 92120 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 169 000,00 zł na realizację zadania pn. „Prace konserwatorsko-remontowe przy kościele parafialnym Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa w Złotorii” – środki przenosi się na 2025 rok (razem: 362 000,00 zł w tym: 2024 r 181 000,00 zł, 2025 r. 181 000,00 zł). W ramach dochodów majątkowych Gmina otrzymała promesę na dofinansowanie realizację w/w zadania w wys. 343 000,00 zł, w tym 171 500,00 zł przenosi się na 2025 rok. Z uwagi na przeciągającą się procedurę wyboru wykonawcy, realizacja zadania przedłużyła się na 2025 rok. Zadanie dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ jest realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw).

14. W dziale 925 – Parki narodowe:

- w rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na planowaną do udzielenia dotację na zadanie: „*Wykonanie dokumentacji projektowej budowy progu piętrowego na rzece Narew przy miejscowości Rzędziany na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego*”.