

Projekt

z dnia 12 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/ 2024
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 20 grudnia 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. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **4 430 211,00 zł**, oraz dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **104 570 877,39 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 94 471 615,39 zł
- dochody majątkowe w kwocie 10 099 262,00 zł

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę **147 130,00 zł**, oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **109 289 909,66 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 86 503 814,66 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. W uchwale budżetowej na rok 2024 § 5 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu wynosi 4 719 032,27 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości – 3 216 919,00 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.

§ 5. 1. W uchwale budżetowej na rok 2024 § 6 otrzymuje brzmienie: Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 6 594 032,27 zł, w tym:

- kwota 3 216 919,00 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale budżetowej na rok 2024 § 8 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki w kwocie 22 120,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Objasnienia stanowią załącznik Nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Choroszczy

**mgr Wojciech
Jan Cymbalisty**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/ 2024
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 20 grudnia 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							
600			Transport i łączność	768 400,00	0,00	10 000,00	778 400,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	371 400,00	0,00	10 000,00	381 400,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	350 000,00	0,00	10 000,00	360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	714 500,00	0,00	114 000,00	828 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 500,00	0,00	114 000,00	679 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	184 000,00	0,00	67 000,00	251 000,00
		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	0,00	47 000,00	217 000,00
750			Administracja publiczna	31 469,00	0,00	46 755,00	78 224,00
			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	13 651,00	0,00	46 755,00	60 406,00
	75095		Pozostała działalność	23 859,00	0,00	46 755,00	70 614,00
			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	13 651,00	0,00	46 755,00	60 406,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 603,00	0,00	39 435,00	51 038,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 048,00	0,00	7 320,00	9 368,00
756			Opłaty na obszarze przynależnym do uszuu towarzyszący i do innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 602 718,00	0,00	3 142 971,00	54 745 689,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 870 703,00	0,00	44 033,00	11 914 736,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 488,00	0,00	2 000,00	149 488,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	0,00	30 000,00	105 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180 000,00	0,00	12 033,00	192 033,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 072 184,00	0,00	25 600,00	10 097 784,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	377 634,00	0,00	25 600,00	403 234,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 020 331,00	0,00	3 073 338,00	32 093 669,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 076 950,00	0,00	3 073 338,00	30 150 288,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 393 070,00	0,00	11 000,00	7 404 070,00
			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
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	839 570,00	0,00	11 000,00	850 570,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	11 000,00	39 000,00
bieżące razem:				81 122 511,64	0,00	3 324 726,00	84 447 237,64
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	46 755,00	60 406,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 061 356,00	0,00	681 000,00	1 742 356,00
			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	560 356,00	0,00	0,00	560 356,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 000,00	0,00	681 000,00	1 182 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odrębnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	681 000,00	1 181 000,00
750			Administracja publiczna	520,00	0,00	146 913,00	147 433,00
			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	146 913,00	146 913,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	146 913,00	146 913,00
			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	146 913,00	146 913,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	124 876,00	124 876,00

		6259	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	0,00	0,00	22 037,00	22 037,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 770 078,00	0,00	277 572,00	4 047 650,00
			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	27 078,00	0,00	277 572,00	304 650,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	277 572,00	277 572,00
			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	277 572,00	277 572,00
		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	0,00	0,00	277 572,00	277 572,00
majątkowe razem:				8 993 777,00	0,00	1 105 485,00	10 099 262,00
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				2 078 391,00	0,00	424 485,00	2 502 876,00
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							
bieżące razem:				9 999 377,75	0,00	0,00	9 999 377,75
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:				100 140 666,39	0,00	4 430 211,00	104 570 877,39
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				2 092 042,00	0,00	471 240,00	2 563 282,00

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	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	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	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	22 140,00	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	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	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	0,00	22 140,00	22 140,00	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	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	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	3 121 000,00	949 000,00	949 000,00	0,00	949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00	2 172 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 155 000,00	983 000,00	983 000,00	0,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 607 000,00	607 000,00	607 000,00	0,00	607 000,00	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	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 631 000,00	631 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	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: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	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:		
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	9 999 377,75	9 999 377,75	1 653 434,96	529 600,42	1 123 834,54	0,00	8 345 942,79	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	
				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	
				po zmianach	9 999 377,75	9 999 377,75	1 653 434,96	529 600,42	1 123 834,54	0,00	8 345 942,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/ 2024
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 20 grudnia 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 Sienkiewiczze	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			2 172 000,00	2 172 000,00	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	50 000,00	50 000,00		
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 PRZECIWPOŻAROWA			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 Zacherlanach	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					21 910 522,00	14 040 918,00	7 869 604,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 594 032,27
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	3 216 919,00
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 5 do uchwały Nr IX/ 2024
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 20 grudnia 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Szkoły podstawowe (dz. 801 rozdz. 80101)	0,00		145 770,00		145 770,00	0,00
		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
2.	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)	0,00		105 100,00		105 100,00	0,00
		0,00	§ 0660	104 820,00	§ 2400		0,00
		0,00	§ 0920	280,00	§ 4210	25 100,00	0,00
		0,00			§ 4240	5 000,00	0,00
		0,00			§ 4260	0,00	0,00
		0,00			§ 4270	52 000,00	0,00
		0,00			§ 4300	23 000,00	0,00
		0,00			§ 4360		0,00
		0,00		§ 4430		0,00	
3.	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)	0,00		318 020,00		318 020,00	0,00
		0,00	§ 0670	317 900,00	§ 4210	120,00	0,00
		0,00	§ 0920	120,00	§ 4220	317 900,00	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	
	OGÓŁEM	0,00		568 890,00		568 890,00	0,00

06.12.2024r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2024 rok.

- 1. W dziale 600 – Transport i łączność:**
 - w rozdziale 60016 zwiększa się plan dochodów bieżących o 10 000,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.
- 2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:**
 - w rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24 000,00 zł na zakup usług pozostałych; plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 114 000,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku oraz pozostałych opłat, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 681 000,00 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.
 - w rozdziale 70007 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów;
- 3. W dziale 750 – Administracja publiczna:**
 - w rozdziale 75011 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł – wpłaty na PPK.
 - w rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8 500,00 zł – m.in. wpłaty PPK, różne opłaty i składki.
 - w rozdziale 75075 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł na zakup materiałów;
 - w rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł na zakup usług;
 - Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 46 755,00 zł i plan dochodów majątkowych o kwotę 146 913,00 zł – zaliczka na kontynuację realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w 2025 roku.
- 4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**
 - w rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13 130,00 zł – utrzymanie jednostek OSP na terenie Gminy Choroszcz.
- 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 75615 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 44 033,00 zł z tytułu wpływów m. in. z podatku od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych;
 - w rozdziale 75616 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 26 500,00 zł z tytułu wpływów m. in. z podatku od środków transportowych;
 - w rozdziale 75621 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3 073 338,00 zł z tytułu dodatkowych dochodów – udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- 6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie** dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej 80101, 80103, 80104, 80107, 80150 na kwotę 17 985,00 zł w związku z bieżącą działalnością placówek oświatowych.
- 7. W dziale 851 – Ochrona zdrowia:**
 - w rozdziale 85153 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
 - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85154 na kwotę 4 100,00 zł.
- 8. W dziale 852 – Pomoc społeczna** dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 - w rozdziale 85228 na kwotę 1 000,00 zł;
 - w rozdziale 85295 na kwotę 3 600,00 zł w związku z realizacją projektu „Start po zdrowie”.
- 9. W dziale 855 – Rodzina** dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 - w rozdziale 85502 na kwotę 390,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, FP.
 - w rozdziale 85516 na kwotę 604,00 zł – aktualizacja odpisu ZFŚS.
- 10. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**
 - w rozdziale 90001 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11 000,00 zł;
 - w rozdziale 90002 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 4 100,00 zł;
 - w rozdziale 90003 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł;
 - w rozdziale 90005 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 277 572,00 zł – refundacja zrealizowanego w 2023 roku projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej”. Zadanie zrealizowano w ramach RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie Niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.2 Strategie Niskoemisyjne w BOF.