

Projekt

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

z dnia 21 lutego 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1872) Rada Miejska w Choroszczy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę **428 341,00 zł**, oraz dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **102 822 945,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 80 149 817,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 22 673 128,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę **428 341,00 zł**, oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **112 715 438,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 72 670 766,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 40 044 672,00 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 § 3 otrzymuje brzmienie: W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 339 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 363 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 213 000,00 zł,
 - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 150 000,00 zł.

§ 6. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Choroszczu

mgr Beata Marlena Jeżerys

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/ /2024
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 21 lutego 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy 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
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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	71 067,00	71 067,00
			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
	75109		wyборы об'рату гмін, рад повітостей і сєйніков міст oraz referenda	0,00	0,00	71 067,00	71 067,00
			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	0,00	0,00	71 067,00	71 067,00
bieżące razem:				74 017 619,00	0,00	71 067,00	74 088 686,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 464 000,00	0,00	248 954,00	1 712 954,00
			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	248 954,00	248 954,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	974 000,00	0,00	248 954,00	1 222 954,00
			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	248 954,00	248 954,00
		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	248 954,00	248 954,00
majątkowe razem:				22 424 174,00	0,00	248 954,00	22 673 128,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				680 000,00	0,00	248 954,00	928 954,00
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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	200,00	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	200,00	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	2 499,00	0,00	102 000,00	104 499,00
			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
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	0,00	102 000,00	104 499,00
			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	2 499,00	0,00	102 000,00	104 499,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 978,00	0,00	6 120,00	10 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 978,00	0,00	6 120,00	10 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	0,00	6 120,00	9 180,00
bieżące razem:				5 927 811,00	0,00	108 320,00	6 036 131,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				102 394 604,00	0,00	428 341,00	102 822 945,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				680 000,00	0,00	248 954,00	928 954,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy 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	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	
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
				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	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

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	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	568 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 550,00	568 550,00	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	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	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	578 390,00	578 390,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	568 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 550,00	568 550,00	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	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	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	578 390,00	578 390,00	0,00	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	568 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 550,00	568 550,00	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	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	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	578 390,00	578 390,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	568 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 550,00	568 550,00	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	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	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	578 390,00	578 390,00	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	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	27 277 568,00	10 801 480,00	10 801 480,00	0,00	10 801 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 476 088,00	16 476 088,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-725 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725 531,00	-725 531,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	875 531,00	875 531,00	875 531,00	0,00	875 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 427 568,00	11 677 011,00	11 677 011,00	0,00	11 677 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750 557,00	15 750 557,00	0,00	0,00

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 925 568,00	6 449 480,00	6 449 480,00	0,00	6 449 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 476 088,00	16 476 088,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-725 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725 531,00	-725 531,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	875 531,00	875 531,00	875 531,00	0,00	875 531,00	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	23 075 568,00	7 325 011,00	7 325 011,00	0,00	7 325 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750 557,00	15 750 557,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 956 000,00	3 956 000,00	3 956 000,00	0,00	3 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	875 531,00	875 531,00	875 531,00	0,00	875 531,00	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	4 831 531,00	4 831 531,00	4 831 531,00	0,00	4 831 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 535 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 535 963,00	12 535 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-725 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725 531,00	-725 531,00	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	11 810 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 810 432,00	11 810 432,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	9 713 316,00	9 555 316,00	9 230 816,00	7 491 888,00	1 738 928,00	0,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-310 118,00	-310 118,00	-310 118,00	-310 118,00	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	52 232,00	52 232,00	52 232,00	5 000,00	47 232,00	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	9 455 430,00	9 297 430,00	8 972 930,00	7 186 770,00	1 786 160,00	0,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 510 543,00	7 352 543,00	7 317 543,00	6 246 155,00	1 071 388,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-310 118,00	-310 118,00	-310 118,00	-310 118,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 205 425,00	7 047 425,00	7 012 425,00	5 941 037,00	1 071 388,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 758 905,00	4 758 905,00	4 758 905,00	4 758 905,00	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	-310 118,00	-310 118,00	-310 118,00	-310 118,00	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
		po zmianach	4 448 787,00	4 448 787,00	4 448 787,00	4 448 787,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	437 208,00	437 208,00	437 208,00	10 208,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	47 232,00	47 232,00	47 232,00	0,00	47 232,00	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	484 440,00	484 440,00	484 440,00	10 208,00	474 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	47 232,00	47 232,00	47 232,00	0,00	47 232,00	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	347 232,00	347 232,00	347 232,00	0,00	347 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 351 331,00	843 331,00	636 331,00	229 210,00	407 121,00	50 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	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	1 226 331,00	843 331,00	636 331,00	229 210,00	407 121,00	50 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 271 331,00	763 331,00	613 331,00	226 210,00	387 121,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	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	1 146 331,00	763 331,00	613 331,00	226 210,00	387 121,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	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	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	700 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	702 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	700 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	702 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	przed zmianą	550 000,00	550 0															

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	487 300,00	487 300,00	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-565,00	-565,00	-565,00	-565,00	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	486 735,00	486 735,00	486 735,00	486 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 490 608,00	1 490 608,00	1 473 856,00	1 411 590,00	62 266,00	0,00	16 752,00	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	
				zwiększenie	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 491 173,00	1 491 173,00	1 474 421,00	1 412 155,00	62 266,00	0,00	16 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	76 340,00	76 340,00	76 340,00	76 340,00	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	
				zwiększenie	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 905,00	76 905,00	76 905,00	76 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 478 701,00	8 464 934,00	8 464 934,00	294 890,00	8 170 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 013 767,00	6 013 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 948 701,00	8 464 934,00	8 464 934,00	294 890,00	8 170 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 483 767,00	6 483 767,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 360 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
				zwiększenie	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 770 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
				zwiększenie	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	295 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	355 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	105 765 736,00	65 918 923,00	59 815 528,00	27 944 505,00	31 871 023,00	4 030 500,00	1 572 895,00	0,00	0,00	500 000,00	39 846 813,00	39 846 813,00	800 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 161 214,00	-310 683,00	-310 683,00	-310 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 531,00	-850 531,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400 328,00	930 328,00	5 565,00	924 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 004 850,00	66 538 568,00	60 435 173,00	27 639 387,00	32 795 786,00	4 030 500,00	1 572 895,00	0,00	0,00	500 000,00	39 466 282,00	39 466 282,00	800 000,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		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	196 100,00	196 100,00	196 100,00	196 100,00	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
					zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	196 300,00	196 300,00	196 300,00	196 300,00	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	196 100,00	196 100,00	196 100,00	196 100,00	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
					zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	196 300,00	196 300,00	196 300,00	196 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		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
					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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą	3 394,00	3 394,00	3 394,00	3 394,00	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
					zwiększenie	71 067,00	71 067,00	71 067,00	51 067,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	74 461,00	74 461,00	74 461,00	54 461,00	20 000,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 927 811,00	5 927 811,00	453 193,00	328 655,00	124 538,00	0,00	5 474 618,00	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	
				zwiększenie	179 387,00	179 387,00	73 387,00	53 267,00	20 120,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 107 198,00	6 107 198,00	526 580,00	381 922,00	144 658,00	0,00	5 580 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/ /2024
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 21 lutego 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			15 750 557,00	5 137 273,00	10 613 284,00	0,00
1.	600	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	158 000,00	158 000,00		
2.	600	60016	6050, 6370	Budowa ul. Długiej oraz odcinków ul. Prostej i ul. Górnej w m. Klepacze	4 147 500,00	207 375,00	3 940 125,00	
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Babinie	220 000,00	220 000,00		
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Izbiszczach	250 000,00	250 000,00		
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Pańkach (na odcinku od remizy OSP do drogi powiatowej nr 1552B)	400 000,00	400 000,00		
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiejskiej w Oliszkach, gm. Choroszcz	3 000 000,00	600 000,00	2 400 000,00	
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na odcinku Choroszcz- ul. Zastawie II - Barszczewo od drogi powiatowej nr 1535B do drogi powiatowej nr 1548B	3 500 000,00	700 000,00	2 800 000,00	
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego na odcinku zlokalizowanym na działce nr 634/17	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 106215B ul. Białostockiej w Choroszczy	450 000,00	191 589,00	258 411,00	

10.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wodociągowej w Klepaczach	2 097 249,00	1 312 438,00	784 811,00	
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Owocowej w m. Porosły-Kolonia, Gmina Choroszcz	527 808,00	97 871,00	429 937,00	
	630	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			800 000,00	120 000,00	680 000,00	0,00
12.	630	63003	6057, 6059	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej	800 000,00	120 000,00	680 000,00	
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
13.	700	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	2 000 000,00	2 000 000,00		
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
14.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej - kontynuacja prac	158 000,00	158 000,00		
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			383 000,00	383 000,00	0,00	0,00
15.	754	75412	6050	Modernizacja kotłowni i wymiana kotła grzewczego w budynku OSP Choroszcz	125 000,00	125 000,00		
16.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP Izbiszcz -kontynuacja	158 000,00	158 000,00		
17.	754	75412	6060	Budżet obywatelski: Bezpieczni na STRAŻY Twojego bezpieczeństwa - sprzęt dla OSP Choroszcz	100 000,00	100 000,00		
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 421 358,00	2 737 288,00	684 070,00	0,00
18.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy - II etap	28 000,00	28 000,00		
19.	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	
20.	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	

21.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Choroszczy	152 000,00	152 000,00		
22.	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			1 544 600,00	623 552,00	921 048,00	0,00
23.	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszczy	1 544 600,00	623 552,00	921 048,00	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 121 767,00	821 117,00	5 300 650,00	0,00
24.	900	90001	6050, 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Klepacze Gmina Choroszcz	3 797 000,00	12 420,00	3 784 580,00	
25.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na „Osiedlu Gaj” w Choroszczy – etap I.	1 864 767,00	348 697,00	1 516 070,00	
26.	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	150 000,00	150 000,00		
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Owocowej w Łyskach	160 000,00	160 000,00		
28.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego	150 000,00	150 000,00		
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 917 500,00	943 500,00	974 000,00	0,00
29.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Izbiszczach	50 000,00	50 000,00		
30.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Konowałach – wykonanie zbiornika bezodpływowego	15 000,00	15 000,00		
31.	921	92114	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zaczerlanach	30 000,00	30 000,00		
32.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pańkach	25 000,00	25 000,00		
33.	921	92114	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mińcach	158 000,00	158 000,00		
34.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żółtkach	100 000,00	100 000,00		

35.	921	92114	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rogówku	24 000,00	24 000,00		
36.	921	92114	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kruszewo – kontynuacja	159 000,00	159 000,00		
37.	921	92114	6050	Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy	495 000,00	10 000,00	485 000,00	
38.	921	92114	6050	Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy - kontynuacja prac	500 000,00	11 000,00	489 000,00	
39.	921	92114	6050	Zagospodarowanie działki 272/12 i 1505 Choroszczy - II etap	50 000,00	50 000,00		
40.	921	92114	6050	Zagospodarowanie terenu na działce gminnej w Ogrodnikach	100 000,00	100 000,00		
41.	921	92114	6050	Rewitalizacja działki nr 50/2 w miejscowości Krupniki gm. Choroszcz - etap II	100 000,00	100 000,00		
42.	921	92114	6050	Zagospodarowanie działki nr 334 we wsi Klepacze	50 000,00	50 000,00		
43.	921	92114	6050	Wymiana elementów małej architektury na działce nr 447 w Kościukach	21 500,00	21 500,00		
44.	921	92114	6050	Elementy małej architektury na działce nr 229/1 w Oliszkach	40 000,00	40 000,00		0,00
	926	KULTURA FIZYCZNA			6 357 500,00	1 357 500,00	5 000 000,00	0,00
45.	926	92601	6050	Budowa otwartej strzelnicy w obrębie Majątek Rogowo	6 305 000,00	1 305 000,00	5 000 000,00	
46.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa otwartej strzelnicy w obrębie Majątek Rogowo	52 500,00	52 500,00		
SUMA					38 454 282,00	14 281 230,00	24 173 052,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/ /2024
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 21 lutego 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:						3 720 000,00
I.1. dla jednostek sektora finansów publicznych						1 240 000,00
1.	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa	1 040 000,00
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						2 480 000,00
1.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	1 050 000,00
2.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	25 000,00
3.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	15 000,00
4.	801	80104	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori	80 000,00
5.	801	80149	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori	1 200 000,00
6.	854	85404	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori	110 000,00
II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:						320 500,00
II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						280 500,00
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)	50 000,00
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
4.	853	85395	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie polityki społecznej	30 000,00
5.	921	92195	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	3 000,00
6.	921	92195	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00
7.	926	92695	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
8.	754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Dotacja do zakupu wyposażenia	10 000,00
II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						40 000,00
1.	851	85154	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	40 000,00
Razem na zadania bieżące (I+II)						4 040 500,00
z tego:						
dla jednostek sektora finansów publicznych						1 280 000,00
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						2 760 500,00
III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym						1 440 390,00
III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						862 000,00
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

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
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	160 000,00
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	350 000,00
III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						578 390,00
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gmina Choroszcz)	556 250,00
2.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1548B Barszczewo - Ogrodniki (Gmina Choroszcz)	22 140,00
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)						578 390,00
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						862 000,00
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						5 480 890,00

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych	1 858 390,00
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 622 500,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2024 rok.

1. W dziale 600 – Transport i łączność:

- w rozdziale 60014 zwiększa się w plan wydatków majątkowych o kwotę 9 840,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Powiatu Białostockiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1548B Barszczewo - Ogrodniki (Gmina Choroszcz)”.

- w rozdziale 60016 plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 725 531,00 zł:

*aktualizuje się koszty inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej w Pańkach (na odcinku od remizy OSP do drogi powiatowej Nr 1552B)”, zwiększa się środki własne o kwotę 150 000,00 (koszt zadania 400 000,00 zł). Po przeprowadzeniu procedury przetargowej najkorzystniejsza oferta przewyższa oszacowaną wartość zamówienia znajdującą się w budżecie Gminy. W wydatkach ujęto także koszty Nadzoru Inwestorskiego.

*„Remont chodnika przy drodze gminnej nr 106255B w m. Dzikie-Kolonia, gm. Choroszcz” przeniesienie kosztów realizacji zadania w kwocie 875 531,00 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących, zadanie dofinansowane z RFRD, realizacja 2023-2024.

2. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących na zadania zlecone w rozdziale 75109 w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową w kwocie 71 067,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wybory burmistrza.

3. W dziale 750 – Administracja publiczna:

- w rozdziale 75011 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł –środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących z w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL;

- w rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 305 118,00 zł.

- w rozdziale 75095 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 47 232,00 zł z przeznaczeniem na „Opracowanie gminnych programów rewitalizacji do 2035 roku w gminach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025, koszty łączne 78 720,00 zł w tym rok 2024: 47 232,00 zł i rok 2025: 31 488,00 zł.

4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 125 000,00 zł „Modernizacja kotłowni i wymiana kotła grzewczego w budynku OSP Choroszcz”;

- w rozdziale 75495 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 200,00 zł –środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących z w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL.

5. W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się plan wydatków bieżących o 2 000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej 80101, 80150 zgodnie z wnioskami placówek oświatowych.

7. W dziale 852 – Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85295 zwiększa się środki w planie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 102 000,00 zł w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową na zadania zlecone na wypłatę dodatku osłonowego.

8. W dziale 853 – Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85395 zwiększa się środki w planie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 6 120,00 zł w związku z planowanymi do otrzymania środkami na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT.

9. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

– w rozdziale 90015 wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na następujące zadania inwestycyjne:

* „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego” zwiększenie o 100 000,00 zł;

* „Budowa oświetlenia na ul. Owocowej w Łyskach” nowe zadanie inwestycyjne o wartości 160 000,00 zł;

* „Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego” nowe zadanie inwestycyjne o wartości 150 000,00 zł.

– w rozdziale 90095 wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych w planowanych do przekazania dotacjach dla mieszkańców do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym zwiększenie o 60 000,00 zł.

10. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- w rozdziale 92114 zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 248 954,00 zł. W 2023 roku Gmina zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja działki nr 50/2 w miejscowości Krupniki gm.

Choroszcz” na które otrzymała dofinansowanie w ramach RPOWP. W 2023 r. nie wpłynęły środki (został podpisany aneks zwiększający kwotę dofinansowania).

11. **W dziale 926 – Kultura fizyczna** w rozdziale 92601 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 201 400,00 zł. Środki przenosi się na 2024 roku w związku z podpisaniem aneksu z instytucją dotującą zadanie pn. *„Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik - 2012” w Choroszczy przy ul. Żółtkowskiej”*. W planie wydatków majątkowych aktualizuje się koszty zadania inwestycyjnego pn. *„Dokumentacja projektowa otwartej strzelnicy w obrębie Majątek Rogowo”* okres realizacji 2023/2024, koszty 67 000,00 zł w tym 2023: 14 500,00 zł, 2024: 52 500,00 zł. Zgonie z informacją uzyskaną od wykonawcy wydłuża się termin na wykonanie dwóch ostatnich etapów umowy na rok 2024 r.