

Projekt

z dnia 10 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 lipca 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. 609, 721) 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, 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) Rada Miejska w Choroszczy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę **4 925 117,60 zł**, oraz dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **105 173 718,91 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 86 976 795,91 zł
- dochody majątkowe w kwocie 18 196 923,00 zł

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę **4 925 117,60 zł**, oraz dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **119 292 913,81 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 81 482 076,81 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 37 810 837,00 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. Objasnienia stanowią załącznik Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 7. 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 III/ /2024
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 18 lipca 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							
852			Pomoc społeczna	931 225,00	0,00	66 902,20	998 127,20
			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	141 000,00	0,00	43 081,20	184 081,20
			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)	141 000,00	0,00	43 081,20	184 081,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 179,00	0,00	23 821,00	144 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 179,00	0,00	23 821,00	138 000,00
855			Rodzina	283 000,00	0,00	7 980,20	290 980,20
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	7 980,20	7 980,20
			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)	0,00	0,00	7 980,20	7 980,20
bieżące razem:				79 794 037,00	0,00	74 882,40	79 868 919,40
			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							
926			Kultura fizyczna	5 201 400,00	-5 000 000,00	0,00	201 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 201 400,00	-5 000 000,00	0,00	201 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				23 196 923,00	-5 000 000,00	0,00	18 196 923,00
			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	928 954,00	0,00	0,00	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							
bieżące razem:				7 082 876,51	0,00	0,00	7 082 876,51
			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:				110 098 836,51	-5 000 000,00	74 882,40	105 173 718,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	928 954,00	0,00	0,00	928 954,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Choroszcz w 2024 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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				
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
				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	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

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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	578 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 390,00	578 390,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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

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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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				
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	29 374 135,00	11 677 011,00	11 677 011,00	0,00	11 677 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 697 124,00	17 697 124,00	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	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 039 135,00	11 677 011,00	11 677 011,00	0,00	11 677 011,00	0,00	11 677 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 362 124,00	18 362 124,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 022 135,00	7 325 011,00	7 325 011,00	0,00	7 325 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 697 124,00	17 697 124,00	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	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 687 135,00	7 325 011,00	7 325 011,00	0,00	7 325 011,00	0,00	7 325 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 362 124,00	18 362 124,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 756 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 756 999,00	13 756 999,00	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	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 421 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 421 999,00	14 421 999,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	805 500,00	5 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	809 000,00	9 000,00	6 500,00	0,00	6 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
			przed zmianą	7 082 876,51	7 082 876,51	1 192 076,51	447 545,55	744 530,96	0,00	5 890 800,00	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	7 082 876,51	7 082 876,51	1 192 076,51	447 545,55	744 530,96	0,00	5 890 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/ /2024
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 18 lipca 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			18 362 124,00	7 348 840,00	11 013 284,00	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	4 147 500,00	207 375,00	3 940 125,00	
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Babinie	665 000,00	665 000,00		
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Izbiszczach	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	1 280 000,00	1 280 000,00	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	2 220 249,00	1 435 438,00	784 811,00	
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Owocowej w m. Porosły-Kolonia, Gmina Choroszcz	529 375,00	99 438,00	429 937,00	

12.	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		
13.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Lipowej w Choroszczy	800 000,00	400 000,00	400 000,00	
	630	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			800 000,00	120 000,00	680 000,00	0,00
14.	630	63003	6057, 6059	Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej	800 000,00	120 000,00	680 000,00	
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 146 000,00	2 146 000,00	0,00	0,00
15.	700	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	2 000 000,00	2 000 000,00		
16.	700	70007	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynków mieszkalnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Rogowo	50 000,00	50 000,00		
17.	700	70007	6060	Zakup pierwszego wyposażenia do dwóch budynków mieszkalnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Rogowo	40 000,00	40 000,00		
18.	700	70007	6050	Budowa ogrodzenia na działkach gminnych nr 571/1, 572/2, 570 przy ul. Sienkiewicza w Choroszczy	56 000,00	56 000,00		
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			173 000,00	173 000,00	0,00	0,00
19.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej - kontynuacja prac	158 000,00	158 000,00		
20.	750	75075	6060	Namiot promocyjny	15 000,00	15 000,00		
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			533 000,00	533 000,00	0,00	0,00
21.	754	75412	6050	Modernizacja kotłowni i wymiana kotła grzewczego w budynku OSP Choroszcz	125 000,00	125 000,00		
22.	754	75412	6050	Budowa garażu OSP Izbiszcz -kontynuacja	158 000,00	158 000,00		
23.	754	75412	6050	Dokumentacja projektowa na budowę remizy OSP w miejscowości Barszczewo	150 000,00	150 000,00		
24.	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

25.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Choroszcy - II etap	28 000,00	28 000,00		
26.	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	
27.	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 Choroszcy	1 577 358,00	1 302 788,00	274 570,00	
28.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Choroszcy	152 000,00	152 000,00		
29.	801	80101	6060	Budżet obywatelski: Artyści na scenę czyli jak uczniowie SP im. H. Sienkiewicza w Choroszcy tworzą teatr - część I (zakup wyposażenia)	100 000,00	100 000,00		
	855	RODZINA			1 357 462,00	436 414,00	921 048,00	0,00
30.	855	85516	6050	Rozbudowa Żłobka Samorządowego nr 1 w Choroszcy	1 357 462,00	436 414,00	921 048,00	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 289 106,00	1 291 670,00	4 997 436,00	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 Choroszcy – etap I.	1 882 106,00	669 250,00	1 212 856,00	
33.	900	90002	6060	Zakup zmiatarki ulicznej	150 000,00	150 000,00		
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			3 065 464,00	1 967 669,00	1 078 000,00	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	35 000,00	35 000,00		

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	1 129 604,00	570 604,00	559 000,00	
46.	921	92114	6050	Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy - kontynuacja prac	725 620,00	236 620,00	489 000,00	
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	50 000,00	50 000,00		0,00
	926			KULTURA FIZYCZNA	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00

55.	926	92601	6050	Budowa otwartej strzelnicy w obrębie Majątek Rogowo	0,00	0,00	0,00	
56.	926	92601	6050	Dokumentacja projektowa otwartej strzelnicy w obrębie Majątek Rogowo	52 500,00	52 500,00		
SUMA					36 200 014,00	16 806 381,00	19 373 838,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/ /2024
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 18 lipca 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:						4 411 000,00
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						3 021 000,00
1.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	1 095 000,00
2.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	113 000,00
3.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy	23 000,00
4.	801	80104	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori	110 000,00
5.	801	80149	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori	1 540 000,00
6.	854	85404	2540	Fundacja Puzelek w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Puzelek Montessori	140 000,00
II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:						366 785,00
II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						326 785,00
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
8.	754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	Dotacja do zakupu wyposażenia	10 000,00
9.	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
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)						4 777 785,00
z tego:						
dla jednostek sektora finansów publicznych						1 430 000,00
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						3 347 785,00
III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym						1 482 390,00
III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						874 000,00
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

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
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	350 000,00
III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						608 390,00
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
3.	75410	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	Dotacja do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku	20 000,00
4.	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)						608 390,00
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						874 000,00
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						6 260 175,00

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych	2 038 390,00
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 221 785,00

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2024 rok.

1. W dziale 600 – Transport i łączność:

- w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 665 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

* „Modernizacja drogi gminnej w Babinie” – po przeprowadzeniu procedury przetargowej zwiększenie o 445 000,00 zł;

* „Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe” – zwiększenie o 220 000,00 zł.

2. W dziale 630 – Turystyka:

- w rozdziale 63003 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 500,00 zł na zakup usług pozostałych.

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- w rozdziale 70007 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w planie wydatków majątkowych pn. „Budowa ogrodzenia na działkach gminnych nr 571/1, 572/2, 570 przy ul. Sienkiewicza w Choroszczy” na kwotę 56 000,00 zł

4. W dziale 750 – Administracja publiczna:

- w rozdziale 75023, 75075, 75095 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 158 280,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników.

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

- w rozdziale 75404 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Policji na służby ponadnormatywne – zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Zwiększa się również plan wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Policji na zakup samochodu – zgodnie ze złożonym wnioskiem.

- zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 75412 o kwotę 50 000,00 zł na zakup energii elektrycznej w OSP działających na terenie Gminy Choroszcz.

6. W dziale 852 – Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85219 zwiększa plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 43 081,20 zł (dotacja celowa z budżetu państwa) z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego wraz z pochodnymi;

- w rozdziale 85230 zwiększa plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 23 821,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

7. W dziale 855 – Rodzina:

- w rozdziale 85504 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 7 980,20 zł (dotacja celowa z budżetu państwa) z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego wraz z pochodnymi oraz realizację programu „Asystent rodziny”.

8. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – dopłata do sterylizacji i kastracji kotów.

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

- w rozdziale 92114 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 34 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 51 000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację kosztów realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie działki nr 334 we wsi Klepacze” (+1 000,00 zł) oraz „Wymiana elementów małej architektury na działce nr 447 w Kościukach” (+35 000,00 zł), „Elementy małej architektury na działce nr 229/10 w Oliszkach” (+15 000,00 zł).

10. W dziale 926 – Kultura fizyczna:

- w rozdziale 9201 zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 5 000 000,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 6 305 000,00 zł. Gmina nie jest w stanie zrealizować zadania inwestycyjnego pn. „Budowa otwartej strzelnicy w obrębie Majątek Rogowo” w planowanym terminie z uwagi na odwołanie od decyzji na pozwolenie na budowę. W planie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia o kwotę 258 000,00 zł z przeznaczeniem na m. in. zakup energii, materiałów.

- w rozdziale 92695 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4 220,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.