

Projekt

z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNI**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. c i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609, 721) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/450/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się prognozowane dochody bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się prognozowane dochody majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się planowane wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się planowane wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 5) zwiększa się planowane wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 6) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się plan wydatków majątkowych Gminy Choszczno w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Choszczno w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały;
- 9) zmienia się plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Choszczno w 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały;
- 10) zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Choszczno- Fundusz Sołecki na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 6 niniejszej uchwały;
- 11) zmienia się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Choszczno w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 niniejszej uchwały;
- 12) zmienia się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Choszczno w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8 niniejszej uchwały;
- 13) zmienia się plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Sprawdzono pod
względem
merytorycznym

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Agata Bruzgo

Projekt przedkładam

BURMISTRZ

mgr Artur Raczyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Choszczynie
 z dnia ... 2024 r.

Zmiana prognozowanych dochodów w budżecie Gminy Choszczno w Załączniku nr 1 do Uchwały nr LII/450/2023 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 30 listopada 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 089 543,52	0,00	73 026,00	47 162 569,52
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 506 500,52	0,00	73 026,00	12 579 526,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 256 400,52	0,00	73 026,00	11 329 426,52
801			Oświata i wychowanie	3 792 654,37	0,00	37 040,15	3 829 694,52
	80104		Przedszkola	2 049 647,00	0,00	21 200,15	2 070 847,15
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 200,15	21 200,15
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	15 840,00	15 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 840,00	15 840,00
852			Pomoc społeczna	3 944 501,42	0,00	3 744,00	3 948 245,42
	85295		Pozostała działalność	598 807,42	0,00	3 744,00	602 551,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 320,00	0,00	3 744,00	56 064,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 794,00	0,00	10 200,00	537 994,00
	85395		Pozostała działalność	22 236,00	0,00	10 200,00	32 436,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	0,00	10 200,00	30 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 974 200,00	0,00	312 000,00	10 286 200,00
	90095		Pozostała działalność	455 000,00	0,00	312 000,00	767 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00

Strona 1 z 2

bieżące razem				125 832 116,16	0,00	436 010,15	126 268 126,31
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				1 759 348,62	0,00	0,00	1 759 348,62
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 767 991,00	-312 000,00	0,00	4 455 991,00
	90095		Pozostała działalność	2 867 991,00	-312 000,00	0,00	2 555 991,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 867 991,00	-312 000,00	0,00	2 555 991,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 413 144,00	-979 804,00	0,00	1 433 340,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	979 804,00	-979 804,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 804,00	-979 804,00	0,00	0,00
majątkowe razem				24 318 850,00	-1 291 804,00	0,00	23 027 046,00
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				1 713 117,00	0,00	0,00	1 713 117,00
Ogółem:				150 150 966,16	-1 291 804,00	436 010,15	149 295 172,31
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				3 472 465,62	0,00	0,00	3 472 465,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

wg jednostek wykonujących:

Jednostka SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WOJSKA POLSKIEGO W CHOSZCZNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 840,00	15 840,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	15 840,00	15 840,00
		0970	Wpływy z roznych dochodów	0,00	15 840,00	15 840,00
			Razem	0,00	15 840,00	15 840,00

Jednostka. **Urząd Miejski w Choszcznie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 256 400,52	73 026,00	11 329 426,52
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 256 400,52	73 026,00	11 329 426,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 256 400,52	73 026,00	11 329 426,52
801			Oświata i wychowanie	0,00	21 200,15	21 200,15
	80104		Przedszkola	0,00	21 200,15	21 200,15
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umow	0,00	21 200,15	21 200,15
852			Pomoc społeczna	52 320,00	3 744,00	56 064,00
	85295		Pozostała działalność	52 320,00	3 744,00	56 064,00
		0970	Wpływy z roznych dochodów	52 320,00	3 744,00	56 064,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00	10 200,00	30 600,00
	85395		Pozostała działalność	20 400,00	10 200,00	30 600,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	10 200,00	30 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 867 991,00	0,00	2 867 991,00
	90095		Pozostała działalność	2 867 991,00	0,00	2 867 991,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	312 000,00	312 000,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 867 991,00	-312 000,00	2 555 991,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 804,00	-979 804,00	0,00
	92109		Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	979 804,00	-979 804,00	0,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 804,00	-979 804,00	0,00
Razem				15 176 915,52	-871 633,85	14 305 281,67

Zmiany planowanych wydatków Gminy Choszczyno w Załączniku nr 2 do Uchwały nr LII/450/2023 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 30 listopada 2023 r.

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 2 i 3	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 i 3	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 399 990 07	53 380 532,02	46 567 279 00	38 458 220 67	8 109 058 33	4 714 639 00	525 220 00	1 573 394 02	0 00	0 00	2 019 458 05	2 019 458 05	956 488 05	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	37 040 15	37 040 15	37 040 15	0 00	37 040 15	0 00	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	55 437 030 22	53 417 572 17	46 604 319 15	38 458 220 67	8 146 098 48	4 714 639 00	525 220 00	1 573 394 02	0 00	0 00	2 019 458 05	2 019 458 05	956 488 05	0 00	0 00	0 00	0 00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	15 963 130 00	15 943 130 00	11 198 291 00	9 872 657 80	1 325 633 20	4 714 639 00	30 200 00	0 00	0 00	0 00	20 000 00	20 000 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	21 200 15	21 200 15	21 200 15	0 00	21 200 15	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	15 984 330 15	15 964 330 15	11 219 491 15	9 872 657 80	1 346 833 35	4 714 639 00	30 200 00	0 00	0 00	0 00	20 000 00	20 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	21 200 15	21 200 15	21 200 15	0 00	21 200 15	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
				po zmianach	143 377 15	143 377 15	143 377 15	0 00	143 377 15	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
				przed zmianą	164 320 00	164 320 00	164 320 00	0 00	164 320 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	15 840 00	15 840 00	15 840 00	0 00	15 840 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	180 160 00	180 160 00	180 160 00	0 00	180 160 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
				przed zmianą	135 020 00	135 020 00	135 020 00	0 00	135 020 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	15 840 00	15 840 00	15 840 00	0 00	15 840 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	150 860 00	150 860 00	150 860 00	0 00	150 860 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
				przed zmianą	840 570 00	840 570 00	795 470 00	549 500 00	245 970 00	41 000 00	4 100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
851			Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-2 470 00	-2 470 00	-2 470 00	0 00	-2 470 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	838 100 00	838 100 00	793 000 00	549 500 00	243 500 00	41 000 00	4 100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
				przed zmianą	821 570 00	821 570 00	795 470 00	549 500 00	245 970 00	22 000 00	4 100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	-2 470 00	-2 470 00	-2 470 00	0 00	-2 470 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	819 100 00	819 100 00	793 000 00	549 500 00	243 500 00	22 000 00	4 100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
				przed zmianą	27 000 00	27 000 00	27 000 00	0 00	27 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-2 470 00	-2 470 00	-2 470 00	0 00	-2 470 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	24 530 00	24 530 00	24 530 00	0 00	24 530 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	

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 2 i 3	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	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			w tym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 596 015 42	12 556 015 42	9 791 533 92	5 429 569 56	4 361 964 36	0 00	2 764 481 50	0 00	0 00	0 00	40 000 00	40 000 00	0 00	0 00	0 00			
				zmniejszenie	-60 000 00	-60 000 00	-60 000 00	0 00	-60 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
				zwiększenie	144 240 00	144 240 00	138 000 00	78 000 00	60 000 00	0 00	6 240 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	12 680 255 42	12 640 255 42	9 869 533 92	5 507 569 56	4 361 964 36	0 00	2 770 721 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	40 000 00	40 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 941 535 00	2 941 535 00	2 928 535 00	2 634 200 00	294 335 00	0 00	13 000 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	78 000 00	78 000 00	78 000 00	78 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
				po zmianach	3 019 535 00	3 019 535 00	3 006 535 00	2 712 200 00	294 335 00	0 00	13 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 074 000 00	2 074 000 00	2 074 000 00	2 074 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			
				zmniejszenie	0 00	0 00	0 00	0 00	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	65 000 00	65 000 00	65 000 00	65 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
				po zmianach	2 139 000 00	2 139 000 00	2 139 000 00	2 139 000 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	0 00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	368 000 00	368 000 00	368 000 00	368 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			
				zmniejszenie	0 00	0 00	0 00	0 00	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	11 000 00	11 000 00	11 000 00	11 000 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	379 000 00	379 000 00	379 000 00	379 000 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	0 00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	54 200 00	54 200 00	54 200 00	54 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			
				zmniejszenie	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
				zwiększenie	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
				po zmianach	56 200 00	56 200 00	56 200 00	56 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	877 600 00	877 600 00	510 600 00	0 00	510 600 00	0 00	367 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			
				zmniejszenie	-60 000 00	-60 000 00	-60 000 00	0 00	-60 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
				zwiększenie	60 000 00	60 000 00	60 000 00	0 00	60 000 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	877 600 00	877 600 00	510 600 00	0 00	510 600 00	0 00	367 000 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	510 600 00	510 600 00	510 600 00	0 00	510 600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00			
				zmniejszenie	-60 000 00	-60 000 00	-60 000 00	0 00	-60 000 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	60 000 00	60 000 00	0 00	60 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
				po zmianach	510 600 00	510 600 00	510 600 00	0 00	510 600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	701 277 67	701 277 67	141 932 17	56 918 93	85 013 24	0 00	559 345 50	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	6 240 00	6 240 00	0 00	0 00	0 00	0 00	6 240 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
				po zmianach	707 517 67	707 517 67	141 932 17	56 918 93	85 013 24	0 00	565 585 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	532 345 50	532 345 50	0 00	0 00	0 00	0 00	532 345 50	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	6 240 00	6 240 00	0 00	0 00	0 00	0 00	6 240 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
				po zmianach	538 585 50	538 585 50	0 00	0 00	0 00	0 00	538 585 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	

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 2 i 3	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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																				przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 222 254 00	1 222 254 00	385 956 00	79 246 00	306 710 00	767 198 00	69 100 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	80 200 00	80 200 00	70 200 00	0 00	70 200 00	0 00	10 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	1 302 454 00	1 302 454 00	456 156 00	79 246 00	376 910 00	767 198 00	79 100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	1 200 018 00	1 200 018 00	385 520 00	79 246 00	306 274 00	767 198 00	47 300 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	70 000 00	70 000 00	70 000 00	0 00	70 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	1 270 018 00	1 270 018 00	455 520 00	79 246 00	376 274 00	767 198 00	47 300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	83 300 00	83 300 00	83 300 00	0 00	83 300 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	70 000 00	70 000 00	70 000 00	0 00	70 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	153 300 00	153 300 00	153 300 00	0 00	153 300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	22 236 00	22 236 00	436 00	0 00	436 00	0 00	21 800,00	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	0 00	
				zwiększenie	10 200 00	10 200 00	200 00	0 00	200 00	0 00	10 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	32 436 00	32 436 00	636 00	0 00	636 00	0 00	31 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	20 000 00	20 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	20 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
				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	10 000 00	10 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	30 000 00	30 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	30 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	400 00	400 00	400 00	0 00	400 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	200 00	200 00	200 00	0 00	200 00	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	600 00	600 00	600 00	0 00	600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 092 542 27	16 299 791 27	16 299 791 27	160 920 00	16 138 871 27	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	6 792 751 00	6 792 751 00	0 00	0 00	0 00		
				zmniejszenie	-315 879 58	-3 879 58	-3 879 58	0 00	-3 879 58	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-312 000 00	-312 000 00	0 00	0 00	0 00	
				zwiększenie	325 995 41	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	325 995 41	325 995 41	0 00	0 00	0 00	
				po zmianach	23 102 658 10	16 295 911 69	16 295 911 69	160 920 00	16 134 991 69	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	6 806 746 41	6 806 746 41	0 00	0 00	0 00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 071 260 76	1 058 260 76	1 058 260 76	0 00	1 058 260 76	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	13 000 00	13 000 00	0 00	0 00	0 00		
				zmniejszenie	-2 396 58	-2 396 58	-2 396 58	0 00	-2 396 58	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
				zwiększenie	13 995 41	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	13 995 41	13 995 41	0 00	0 00	0 00	
				po zmianach	1 082 859 59	1 055 864 18	1 055 864 18	0 00	1 055 864 18	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	26 995 41	26 995 41	0 00	0 00	0 00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 594 76	69 594 76	69 594 76	0 00	69 594 76	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
				zmniejszenie	-2 396 58	-2 396 58	-2 396 58	0 00	-2 396 58	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	67 198 18	67 198 18	67 198 18	0 00	67 198 18	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	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 2 i 3	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 i 3	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 13 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	13 000 00	13 000 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 13 995 41	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	13 995 41	13 995 41	0 00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach 26 995 41	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	26 995 41	26 995 41	0 00	0 00	0 00	0 00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą 4 182 351 00	708 500 00	708 500 00	0 00	708 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	3 473 851 00	3 473 851 00	0 00	0 00	0 00	
				zmniejszenie -313 483 00	-1 483 00	-1 483 00	0 00	-1 483 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-312 000 00	-312 000 00	0 00	0 00	0 00	
				zwiększenie 312 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	312 000 00	312 000 00	0 00	0 00	0 00	
				po zmianach 4 180 868 00	707 017 00	707 017 00	0 00	707 017 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	3 473 851 00	3 473 851 00	0 00	0 00	0 00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 16 380 00	16 380 00	16 380 00	0 00	16 380 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				zmniejszenie -1 483 00	-1 483 00	-1 483 00	0 00	-1 483 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 14 897 00	14 897 00	14 897 00	0 00	14 897 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 605 860 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	605 860 00	605 860 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 312 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	312 000 00	312 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach 917 860 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	917 860 00	917 860 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski: Ląd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą 2 867 991 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 867 991 00	2 867 991 00	0 00	0 00	0 00	
				zmniejszenie -312 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-312 000 00	-312 000 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 2 555 991 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 555 991 00	2 555 991 00	0 00	0 00	0 00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 6 321 628 98	3 009 290 36	607 290 36	18 702 00	586 588 36	2 397 000 00	5 000 00	0 00	0 00	0 00	3 312 338 62	3 312 338 62	0 00	0 00	0 00	
				zmniejszenie -1 061 304 00	-2 500 00	-2 500 00	0 00	-2 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-1 058 804 00	-1 058 804 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 5 260 324 98	3 006 790 36	604 790 36	18 702 00	586 088 36	2 397 000 00	5 000 00	0 00	0 00	0 00	2 253 534 62	2 253 534 62	0 00	0 00	0 00	
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	przed zmianą 3 048 367 47	1 573 563 47	360 563 47	0 00	360 563 47	1 213 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 474 804 00	1 474 804 00	0 00	0 00	0 00	
				zmniejszenie -1 057 304 00	-2 500 00	-2 500 00	0 00	-2 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-1 054 804 00	-1 054 804 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 1 991 063 47	1 571 063 47	358 063 47	0 00	358 063 47	1 213 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	420 000 00	420 000 00	0 00	0 00	0 00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 44 503 01	44 503 01	44 503 01	0 00	44 503 01	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
				zmniejszenie -1 500 00	-1 500 00	-1 500 00	0 00	-1 500 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 43 003 01	43 003 01	43 003 01	0 00	43 003 01	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 76 646 37	76 646 37	76 646 37	0 00	76 646 37	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
				zmniejszenie -1 000 00	-1 000 00	-1 000 00	0 00	-1 000 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 75 646 37	75 646 37	75 646 37	0 00	75 646 37	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	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 2 i 3	wypłaty 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 i 3	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	495 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	495 000 00	495 000 00	0 00	0 00	0 00		
				zmniejszenie	-75 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-75 000 00	-75 000 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	420 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	420 000 00	420 000 00	0 00	0 00	0 00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	979 804 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	979 804 00	979 804 00	0 00	0 00	0 00		
				zmniejszenie	-979 804 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-979 804 00	-979 804 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	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	360 261 51	243 726 89	226 726 89	18 702 00	208 024 89	12 000 00	5 000 00	0 00	0 00	0 00	116 534 62	116 534 62	0 00	0 00	0 00		
				zmniejszenie	-4 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-4 000 00	-4 000 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	356 261 51	243 726 89	226 726 89	18 702 00	208 024 89	12 000 00	5 000 00	0 00	0 00	0 00	112 534 62	112 534 62	0 00	0 00	0 00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	116 534 62	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	116 534 62	116 534 62	0 00	0 00	0 00		
				zmniejszenie	-4 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-4 000 00	-4 000 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	112 534 62	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	112 534 62	112 534 62	0 00	0 00	0 00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 940 466 99	2 192 811 45	1 812 427 28	0 00	1 812 427 28	359 000 00	25 000 00	0 00	0 00	0 00	1 744 039 71	44 039 71	0 00	1 700 000 00	0 00		
				zmniejszenie	-3 615 83	-3 615 83	-3 615 83	0 00	-3 615 83	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	3 936 851 16	2 192 811 45	1 808 811 45	0 00	1 808 811 45	359 000 00	25 000 00	0 00	0 00	0 00	1 744 039 71	44 039 71	0 00	1 700 000 00	0 00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 551 966 99	1 807 927 28	1 807 927 28	0 00	1 807 927 28	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 744 039 71	44 039 71	0 00	1 700 000 00	0 00		
				zmniejszenie	-3 615 83	-3 615 83	-3 615 83	0 00	-3 615 83	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	3 548 351 16	1 804 311 45	1 804 311 45	0 00	1 804 311 45	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 744 039 71	44 039 71	0 00	1 700 000 00	0 00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 567 28	26 567 28	26 567 28	0 00	26 567 28	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
				zmniejszenie	-3 615 83	-3 615 83	-3 615 83	0 00	-3 615 83	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	22 951 45	22 951 45	22 951 45	0 00	22 951 45	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
Wydatki razem				przed zmianą	144 217 838 07	124 196 255,69	99 116 250 12	56 979 436 91	42 136 813 21	8 341 837,00	13 078 315 30	1 764 103 27	404 250,00	1 491 500,00	20 021 582 38	18 321 582 38	2 288 483 05	1 700 000,00	0 00		
				zmniejszenie	-1 443 269,41	-72 465 41	-72 465 41	0 00	-72 465 41	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	-1 370 804,00	-1 370 804,00	0 00	0 00	0 00
				zwiększenie	587 475 56	261 480,15	245 240 15	78 000,00	167 240 15	0 00	16 240,00	0 00	16 240,00	0 00	0 00	0 00	325 995,41	325 995,41	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	143 362 044,22	124 385 270,43	99 289 024 86	57 057 436 91	42 231 587 95	8 341 837 00	13 094 555,30	1 764 103 27	404 250 00	1 491 500 00	18 976 773,79	17 276 773,79	2 288 483,05	1 700 000 00	0 00	0 00	

wg jednostek wykonujących:

Jednostka MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOSZCZNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 583 400,00	84 240,00	2 667 640,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 496 200,00	78 000,00	2 574 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 000,00	65 000,00	2 139 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 000,00	11 000,00	379 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 200,00	2 000,00	56 200,00
	85295		Pozostała działalność	87 200,00	6 240,00	93 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 200,00	6 240,00	93 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00	10 200,00	30 600,00
	85395		Pozostała działalność	20 400,00	10 200,00	30 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	200,00	600,00
			Razem.	2 603 800,00	94 440,00	2 698 240,00

Jednostka **PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 "TĘCZOWA KRAINA" W CHOSZCZNI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 000,00	21 200,15	34 200,15
	80104		Przedszkola	13 000,00	21 200,15	34 200,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	21 200,15	34 200,15
Razem				13 000,00	21 200,15	34 200,15

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KORYTOWIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	36 000,00	40 000,00	76 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	40 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	40 000,00	76 000,00
Razem				36 000,00	40 000,00	76 000,00

Jednostka SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA BRZECHWY W SULISZEWIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
Razem				10 000,00	20 000,00	30 000,00

Jednostka SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WOJSKA POLSKIEGO W CHOSZCZNI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	41 320,00	15 840,00	57 160,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 320,00	15 840,00	57 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 320,00	15 840,00	57 160,00
852			Pomoc społeczna	205 400,00	-60 000,00	145 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 400,00	-60 000,00	145 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 400,00	-60 000,00	145 400,00
Razem				246 720,00	-44 160,00	202 560,00

Jednostka: **Urząd Miejski w Choszcznie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	16 000,00	-2 470,00	13 530,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 000,00	-2 470,00	13 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-2 470,00	13 530,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 572 825,76	10 115,83	3 582 941,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 594,76	11 598,83	94 193,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 594,76	-2 396,58	67 198,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 995,41	26 995,41
	90095		Pozostała działalność	3 490 231,00	-1 483,00	3 488 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 380,00	-1 483,00	14 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 860,00	312 000,00	917 860,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 867 991,00	-312 000,00	2 555 991,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 712 488,00	-1 061 304,00	651 184,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 595 953,38	-1 057 304,00	538 649,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 503,01	-1 500,00	43 003,01
		4270	Zakup usług remontowych	76 646,37	-1 000,00	75 646,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	-75 000,00	420 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 804,00	-979 804,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	116 534,62	-4 000,00	112 534,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 534,62	-4 000,00	112 534,62
926			Kultura fizyczna	26 567,28	-3 615,83	22 951,45
	92601		Obiekty sportowe	26 567,28	-3 615,83	22 951,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 567,28	-3 615,83	22 951,45
Razem.				5 327 881,04	-1 057 274,00	4 270 607,04

Jednostka **WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 300,00	70 000,00	73 300,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 300,00	70 000,00	73 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	70 000,00	73 300,00
			Razem	3 300,00	70 000,00	73 300,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...
 Rady Miejskiej w Choszczynie
 z dnia ... 2024 r

Zmiana planu wydatków majątkowych Gminy Choszczno w 2024 roku

w Załączniku Nr 4 do Uchwały nr LIII/450/2023 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 30 listopada 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	3 087 675,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 087 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 190,00
			- Przebudowa ulic - wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje	20 000 00
			- Przebudowa drogi w obrębie ulic Rybackiej i Obionów Westerplatte w Choszczynie w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji- dokumentacja	200 000 00
			- Przebudowa drogi gminnej nr 665044Z - ul B Chrobrego w Choszczynie na odcinku Klub Garnizonowy - Basen	145 000 00
			- Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszczynie - dokumentacja	111 590 00
			- Przebudowa ulicy Boh Warszawy w Choszczynie - dokumentacja	297 600 00
			- Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Kozytowo- Rzecko w systemie zapojektuj i wybuduj	123 000 00
			- Przebudowa ulicy Słowackiego Nadbieżnej i Kraszewskiego w Choszczynie - opracowanie dokumentacji projektowej w tym m in uzyskanie warunków technicznych operatorów wodnoprawnych kosztorysów przedmiarów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń	515 000 00
			- Przebudowa ulicy Kanalowej w Choszczynie - opracowanie dokumentacji projektowej w tym m in uzyskanie warunków technicznych operatorów wodnoprawnych kosztorysów przedmiarów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń	50 000 00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 175 00
			- Modernizacja miejskiej części rowerowej "Trasy Pojezierzy Zachodnich" - przebudowa ul Marii Konopnickiej w Choszczynie	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 500 00
			- Modernizacja miejskiej części rowerowej "Trasy Pojezierzy Zachodnich" - przebudowa ul Marii Konopnickiej w Choszczynie	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 810 00
			- Przebudowa drogi gminnej nr 665044Z - ul B Chrobrego w Choszczynie na odcinku Klub Garnizonowy - Basen	
700			Gospodarka mieszkaniowa	485 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000 00
			- Wzakup nieruchomości przez gminę	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000 00
			- Modernizacja systemów ogrzewania lokali komunalnych	160 000 00
			- Budowa kompleksu budynków mieszkalnych jedno- i dwulokalowych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	125 000 00

720		Informatyka	656 320,00
	72095	Pozostała działalność	656 320,00
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 182 40
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 137 60
		- Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Choszczynie	
750		Administracja publiczna	120 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 00
		- Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszczynie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 00
		- Zakup traktorów do koszenia trawy w placówkach oświatowych	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 664 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 589 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 000 00
		- Modernizacja obiektu OSP w Śuliszewie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych - opłacowanie dokumentacji projektowej kosztorysów przedmiarów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i realizacja	70 000 00
		- Regionalne Centrum Szkolenia Strazaków Ochotników w Choszczynie	1 519 000 00
	75495	Pozostała działalność	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000 00
		- Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczyno	
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000 00
801		Oświata i wychowanie	2 019 458,05
	80101	Szkoły podstawowe	1 670 212,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 970,00
		- Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszczynie	300 000 00
		- Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusa 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewozienia 1 osoby na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszczynie	154 600 00
		- Dostawa i montaż klimatyzacji w salach dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszczynie	146 370 00
		- Dostawa i montaż klimatyzacji w salach dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszczynie	50 000 00
		- Budowa bieżni do skoku w dal w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszczynie	82 000 00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 000 00
		- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 242,70
		- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie	
	80104	Przedszkola	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		- Zakup pieca konwencyjnego do kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Choszczynie	

	80195		Pozostała działalność	329 245,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			- <i>Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszczynie</i>	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 175,31
			- <i>Projekt, Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczyno – przebudowa elektryki i kanalizacji</i>	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070,04
			- <i>Projekt Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczyno – przebudowa elektryki i kanalizacji</i>	
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	85203		Osrodki wsparcia	40 000,00
		6050	- <i>Opłacowanie dokumentacji na wymianę centralnego ogrzewania w Siódzowskim Domu samopomocy w Choszczynie</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 806 746,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 405 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 900,00
			- <i>Budowa przepompowni w m Krzowiec działka nr 2/1 obr Krzowiec w celu podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej</i>	23 200,00
			- <i>Budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki w m Wysokie działka nr 16 obr Wysokie</i>	40 000,00
			- <i>Budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki w m Gostyczyn działka nr 11057/1 obr Gostyczyn</i>	42 700,00
			- <i>Modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej w obszarze ul Bolesława Chrobrego</i>	1 300 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 995,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 995,41
			- <i>Zakup traktorów do koszenia- Fundusz Sołecki Sołectwa Stawin</i>	13 000,00
			- <i>Zakup traktorów do koszenia- Fundusz Sołecki Sołectwa Stradzewo</i>	13 995,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 900 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 900 000,00
			- <i>Ciepłe mieszkanie- Wymiana zładu ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych</i>	1 900 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 473 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 860,00
			- <i>Rewitalizacja centrum miasta Choszczyno - plac przy zbiegu ul Wolności i ul Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektuj i wybuduj</i>	517 860,00
			- <i>Przygotowanie dokumentacji w zakresie pozyskania ciepła z energii geotermalnej</i>	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 555 991,00
			- <i>Rewitalizacja centrum miasta Choszczyno - plac przy zbiegu ul Wolności i ul Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektuj i wybuduj</i>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 253 534,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			- <i>Modernizacja budynku Choszczeńskiego Domu Kultury w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów - opłacanie dokumentacji</i>	400 000,00
			- <i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie gm Choszczyno w systemie zaprojektuj i wybuduj</i>	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			- <i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie gm Choszczyno w systemie zaprojektuj i wybuduj</i>	

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 721 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000 00
			- Odbudowa zabytkowych murów obronnych zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 471 000,00
			- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Renowacja Kościoła Filialnego p w Wniebowstąpienia Pańskiego w Starym Klukomiu	590 000 00
			- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw Matki Boskiej w Chelmie	330 000 00
			- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw Sw Antoniego z Padwy w Rzeku	543 000 00
			- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Wykonanie dokumentacji technicznej do odbudowy kościoła w Radaczuwie na terenie parafii Piasecznik gm Choszczno	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	112 534,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 534,62
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Korki w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	16 855 12
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Korytowo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	6 000 00
			- Postawienie obiektu gospodarczego w miejscowości Krzywiec w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	10 600 00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Oracze w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	5 000 00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Sławęcino w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	8 000 00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Stradzewo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 000 00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Wardyn w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	7 792 06
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zwierzyn w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	16 148 41
			- Projekt placu zabaw w miejscowości Chelma w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	5 000 00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Piasecznik w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	23 139 03
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Suliszewo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	10 000 00
926			Kultura fizyczna	1 744 039,71
	92601		Obiekty sportowe	1 744 039,71
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 700 000 00
			- Zapewnienie potencjału CRiS Sp z o o w Choszczynie w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 039 71
			- Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Koplino w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	24 139 71
			- Zagospodarowanie terenu boiska w miejscowości Korytowo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	10 000 00
			- Budowa wiaty w miejscowości Radun w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	9 900 00
			Razem	18 976 773,79

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Choszczynie
 z dnia 2024 r.

Zmiana- Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Choszczno w 2024 roku
 w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr LII/450/2023 rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 30 listopada 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP Zamęcin- 10 000zł - OSP Rałun- 1 500 zł, - OSP Suliszewo- 4445 zł	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	40 000,00
754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole ANCYMONEK w Choszczynie- 4 116 139,00 zł, - Przedszkole Polsko-Angielskie Oxford House w Choszczynie- 558 500,00 zł	0,00	0,00	0 00	4 674 639,00	0,00	0 00
851	85153	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie- 6 000,00 zł - Choszczenski Dom Kultury w Choszczynie- 6 000,00 zł	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0 00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie- 10 000,00 zł - Choszczenski Dom Kultury w Choszczynie- 10 000,00 zł	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
853	85311	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego- ZAZ "Szansa" w Choszczynie	386 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Choszczenski Dom Kultury w Choszczynie	1 213 000 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	1 471 000 00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00
Razem				2 771 398,00	380 800,00	75 000,00	4 674 639,00	0,00	1 911 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Choszczyno w 2024 roku.

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	831 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	831 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000 00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	681 100 00
			Razem	831 100,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	831 100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000 00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	819 100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000 00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000 00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600 00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500 00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 900 00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100 00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 450 00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 050 00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000 00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000 00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 530 00
	4220	Zakup środków żywności	13 000 00
	4260	Zakup energii	50 000 00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000 00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 570 00
	4430	Różne opłaty i składki	500 00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900 00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000 00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000 00
Razem			831 100,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Choszczynie

z dnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Choszczno - FUNDUSZ SOŁECKI na rok 2024 r.

w Załączniku Nr 11 do Uchwały Nr LIII/450/2023 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 30 listopada 2023 r

Lp.	SOŁECTWO	Wyszczególnienie	600		754		900		921		926		Plan na zadania razem		
			60016	60017	75412	90004	90015	90095	92109	92195	92601	92695			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	GLEŻNO	1	Oplata za media w swietlicy wiejskiej							3 000,00				3 000,00	
		2	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				1 500,00								1 500,00
		3	Organizacja imprez integracyjnych									3 000,00			3 000,00
		4	Remont swietlicy wiejskiej								11 146,37				11 146,37
			Plan	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	14 146,37	3 000,00	0,00	0,00	18 646,37
2	KOŁKI	1	Oplata za media w swietlicy wiejskiej							6 000,00				6 000,00	
		2	Organizacja imprez integracyjnych								4 000,00			4 000,00	
		3	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowosci Kołki (INWESTYCJA)									16 855,12			16 855,12
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	20 855,12	0,00	0,00	26 855,12
3	KOPLIN	1	Organizacja imprez integracyjnych								7 000,00			7 000,00	
		2	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				3 000,00							3 000,00	
		3	Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego w miejscowosci Koplín (INWESTYCJA)										24 139,71		24 139,71
			Plan	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	24 139,71	0,00	34 139,71
4	KORYTOWO	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				2 800,00							2 800,00	
		2	Organizacja imprez integracyjnych									12 252,46			12 252,46
		3	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowosci Korytowo (INWESTYCJA)									6 000,00			6 000,00
		4	Pozostała działalność komunalna - zakup koszy							2 000,00					2 000,00
		5	Zagospodarowanie terenu boiska w miejscowosci Korytowo (INWESTYCJA)										10 000,00		10 000,00
			Plan	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	18 252,46	10 000,00	0,00	33 052,46
5	KRZOWIEC	1	Organizacja imprez integracyjnych								3 591,33			3 591,33	
		2	Postawienie obiektu gospodarczego w miejscowosci Krzowiec (INWESTYCJA)								10 600,00			10 600,00	
		3	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				1 900,00								1 900,00
			Plan	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 191,33	0,00	0,00	16 091,33
6	ORACZEWICE	1	Przyłącze wodno - kanalizacyjne do swietlicy							5 000,00				5 000,00	
		2	Oplata za media w swietlicy wiejskiej							3 000,00				3 000,00	
		3	Zakup materiałów i wyposażenia swietlicy								4 463,17				4 463,17
		4	Organizacja imprez integracyjnych									7 000,00			7 000,00

		5	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Oraczewice (INWESTYCJA)							5 000,00			5 000,00	
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 463,17	12 000,00	0,00	0,00	24 463,17
7	PIASECZNIK	1	Opłata za media w świetlicy wiejskiej							5 000,00			5 000,00	
		2	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Piasecznik (INWESTYCJA)								23 139,03		23 139,03	
		3	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa			1 000,00							1 000,00	
		4	Organizacja imprez integracyjnych							2 500,00			2 500,00	
			Plan	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00	25 639,03	0,00	0,00	31 639,03
8	RADACZEWO	1	Zakup sprzętu AGD na świetlicę							4 000,00			4 000,00	
		2	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie			4 000,00							4 000,00	
		3	Opłata za media w świetlicy wiejskiej							10 000,00			10 000,00	
		4	Organizacja imprez integracyjnych								2 463,17		2 463,17	
		5	Remont budynku OSP			4 000,00							4 000,00	
			Plan	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	14 000,00	2 463,17	0,00	0,00	24 463,17
9	RADUŃ	1	Opłata za media w świetlicy wiejskiej							5 049,74			5 049,74	
		2	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa			3 600,00							3 600,00	
		3	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie					500,00					500,00	
		4	Organizacja imprez integracyjnych							4 000,00			4 000,00	
		5	Budowa wiaty w miejscowości Raduń (INWESTYCJA)								9 900,00		9 900,00	
			Plan	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	500,00	5 049,74	4 000,00	9 900,00	0,00	23 049,74
10	RZECKO	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa			5 000,00							5 000,00	
		2	Opłata za media w świetlicy wiejskiej							4 000,00			4 000,00	
		3	Zakup opału do świetlicy							6 000,00			6 000,00	
		4	Doposażenie świetlicy							7 000,00			7 000,00	
		5	Organizacja imprez integracyjnych								13 553,14		13 553,14	
			Plan	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	17 000,00	13 553,14	0,00	0,00	35 553,14
11	SŁAWĘCIN	1	Opłata za media w świetlicy wiejskiej							2 500,00			2 500,00	
		2	Zakup opału do świetlicy							1 000,00			1 000,00	
		3	Doposażenie świetlicy i zakup materiałów							3 614,84			3 614,84	
		4	Naprawa sprzętu AGD							500,00			500,00	
		5	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa			2 000,00							2 000,00	
		6	Organizacja imprez integracyjnych							2 000,00			2 000,00	
		7	Drobne remonty							3 000,00			3 000,00	
		8	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Sławęcino (INWESTYCJA)								8 000,00		8 000,00	
			Plan	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	10 614,84	10 000,00	0,00	0,00	22 614,84
12	SMOLEŃ	1	Zakup materiałów do remontu dróg	18 000,00									18 000,00	
		2	Organizacja imprez integracyjnych							5 200,00			5 200,00	
		3	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa			2 839,69							2 839,69	
			Plan	18 000,00	0,00	0,00	2 839,69	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	26 039,69

13	STARY KLUKOM	1	Opłata za media w świetlicy wiejskiej						3 000,00				3 000,00	
		2	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				5 000,00						5 000,00	
		3	Organizacja imprez integracyjnych							4 000,00				4 000,00
		4	Montaż klimatyzacji w świetlicy							12 789,35				12 789,35
			Plan	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	15 789,35	4 000,00	0,00	0,00	24 789,35
14	STAWIN	1	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie				1 000,48						1 000,48	
		2	Organizacja imprez integracyjnych							3 613,00			3 613,00	
		3	Zakup traktorka do koszenia (INWESTYCJA)				13 000,00						13 000,00	
			Plan	0,00	0,00	0,00	14 000,48	0,00	0,00	0,00	3 613,00	0,00	0,00	17 613,48
15	STRADZEWÓ	1	Opłata za media w świetlicy wiejskiej										0,00	
		2	Drobne remonty w świetlicy											0,00
		3	Doposażenie i zakup materiałów na świetlicę											0,00
		4	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				2 103,42							2 103,42
		5	Organizacja imprez integracyjnych							2 000,00				2 000,00
		6	Zakup sprzętu sportowego								2 631,25			2 631,25
		7	Zakup pojemników na odpady						2 517,00					2 517,00
		8	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Stradzewo (INWESTYCJA)								4 000,00			4 000,00
		9	Opłata za media w szatni sportowej- zakup energii										2 000,00	2 000,00
		10	Zakup traktorka do koszenia (INWESTYCJA)				13 995,41							13 995,41
			Plan	0,00	0,00	0,00	2 103,42	0,00	2 517,00	0,00	6 000,00	2 631,25	0,00	29 247,08
16	SULINO	1	Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie				2 000,00						2 000,00	
		2	Opłata za media w świetlicy wiejskiej						1 000,00				1 000,00	
		3	Zakup opału do świetlicy						4 000,00				4 000,00	
		4	Doposażenie świetlicy i zakup materiałów						4 000,00				4 000,00	
		5	Naprawa i konserwacja klimatyzacji						1 000,00				1 000,00	
		6	Organizacja imprez integracyjnych							7 500,00			7 500,00	
		7	Remont świetlicy						6 000,00				6 000,00	
		8	Utrzymanie placu zabaw i doposażenie							5 704,13		0,00	5 704,13	
	Plan	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	16 000,00	13 204,13	0,00	0,00	31 204,13		
17	SULISZEWÓ	1	Opłata za media w świetlicy wiejskiej						3 000,00				3 000,00	
		2	Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie				4 000,00						4 000,00	
		3	Organizacja imprez integracyjnych							6 975,27			6 975,27	
		4	Zakup i montaż piłko-chwyty na boisku trawiastym								5 000,00		5 000,00	
		5	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Suliszewo (INWESTYCJA)								10 000,00		10 000,00	
			Plan	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 000,00	16 975,27	5 000,00	0,00	28 975,27
18	WARDYŃ	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				2 000,00						2 000,00	
		2	Opłaty za media w świetlicy wiejskiej						6 000,00				6 000,00	
		3	Remont świetlicy w Chełpie						10 000,00				10 000,00	
		4	Organizacja imprez integracyjnych							4 000,00			4 000,00	
		5	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Wardyn (INWESTYCJA)								7 792,06		7 792,06	

		6	Projekt placu zabaw w miejscowosci Chelpa (INWESTYCJA)							5 000,00			5 000 00	
			Plan	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	16 000,00	11 792,06	0,00	0,00	34 792,06
19	WITOSZYN	1	Organizacja imprez integracyjnych							2 000 00			2 000 00	
		2	Zakup sprzetu sportowego i materialow								16 320,20		16 320,20	
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	16 320,20	0,00	18 320,20	
20	ZAMECIN	1	Opłata za media w swietlicy wiejskiej						13 000,00				13 000 00	
		2	Doposazenie swietlicy						6 000 00				6 000 00	
		3	Utrzymanie zieleni na terenie solectwa			1 120,59							1 120 59	
		4	Organizacja imprez integracyjnych							11 650,00			11 650,00	
		5	Zakup strojow dla KGW							1 500 00			1 500,00	
		6	Zakup strojow oraz sprzetu dla druzyny piłkarskiej									2 500,00	2 500 00	
			Plan	0,00	0,00	0,00	1 120,59	0,00	0,00	19 000,00	13 150,00	0,00	2 500,00	35 770,59
21	ZWIERZYN	1	Utrzymanie zieleni na terenie solectwa			1 000,00							1 000,00	
		2	Opłata za media w swietlicy wiejskiej						5 000,00				5 000 00	
		3	Doposazenie swietlicy						1 000 00				1 000 00	
		4	Organizacja imprez integracyjnych							2 500,00			2 500,00	
		5	Organizacja dozynek							500,00			500,00	
		6	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowosci Zwierzyn (INWESTYCJA)								16 148,41		16 148 41	
			Plan	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	6 000,00	19 148,41	0,00	0,00	26 148,41
Razem:				18 000,00	0,00	4 000,00	58 864,18	0,00	5 017,00	160 063,47	226 037,12	67 991,16	2 500,00	563 468,34

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 2024 r

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Choszczno w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 269 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 269 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 269 200,00
Razem				9 269 200,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 398 005,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 398 005,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 228 805,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 280,00
Razem				9 398 005,51

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Choszczynie
 z dnia 2024 r

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Choszczyno w 2024 roku

Dochody				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
600			Transport i łączność	949 810,00
	60016		Drogi publiczne gminne	949 810,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 555 991,00
	90095		Pozostała działalność	2 555 991,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 555 991,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
Razem				3 505 801,00

Wydatki				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
600			Transport i łączność	949 810,00
	60016		Drogi publiczne gminne	949 810,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 555 991,00
	90095		Pozostała działalność	2 555 991,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 555 991,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
Razem				3 505 801,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 2024 r

**Zmiana- Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
ze środków / Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 r**

w Załączniku Nr 17 do Uchwały Nr LIII/450/2023 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 30 listopada 2023 r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	x	x	x	DOCHODY	1 463 940,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00
		85395		Pozostała działalność	30 600,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00
				- na wypłaty odbiorcom paliw gazowych i refundacji podatku VAT	30 600,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 340,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 433 340,00
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 433 340,00
				Razem	1 463 940,00
2	x	x	x	WYDATKI	1 463 940,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00
		85395		Pozostała działalność	30 600,00
				- na wypłaty odbiorcom paliw gazowych i refundacji podatku VAT	30 600,00
			3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 340,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 433 340,00
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 433 340,00
				Razem	1 463 940,00

UZASADNIENIE

1. Załącznik Nr 1 do uchwały - Dochody

Dochody budżetu Gminy Choszczno na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 855 793,85 zł do kwoty 149 295 172,31 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 436 010,15 zł do kwoty 126 268 126,31 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 291 804,00 zł do kwoty 23 027 046,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 73 026,00 zł z tytułu zaległości,
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 21 200,15 zł z tytułu przyznanego odszkodowania z umowy ubezpieczenia za szkodę powstałą przez zalanie piwnicy w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Choszcznie;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 15 840,00 zł z tytułu finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszcznie,
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 3 744,00 zł z tytułu aneksu do umowy o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac społecznie - użytecznych;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 10 200,00 zł na wypłatę refundacji podatku VAT od paliw gazowych,
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 312 000,00 zł z tytułu kary w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania robót przez wykonawcę rewitalizacji centrum miasta,

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 312 000,00 zł z tytułu promesy na ww zadanie,
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 979 804,00 zł z tytułu promesy na zadanie modernizacja świetlicy wiejskiej w Kozytowie – przesunięcie finansowania na rok 2025,

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Choszczno przedstawia tabela poniżej

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem	150 150 966,16	-855 793,85	149 295 172,31

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody bieżące, w tym	125 832 116,16	436 010,15	126 268 126,31
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 089 543,52	73 026,00	47 162 569,52
Oświata i wychowanie	3 792 654,37	37 040,15	3 829 694,52
Pomoc społeczna	3 944 501,42	3 744,00	3 948 245,42
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 794,00	10 200,00	537 994,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 974 200,00	312 000,00	10 286 200,00
dochody majątkowe, w tym	24 318 850,00	-1 291 804,00	23 027 046,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 767 991,00	-312 000,00	4 455 991,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 413 144,00	-979 804,00	1 433 340,00

2. Załącznik Nr 2 do uchwały – Wydatki

Wydatki budżetu Gminy Choszczno na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 855 793,85 zł do kwoty 143 362 044,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 189 014,74 zł do kwoty 124 385 270,43 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 044 808,59 zł do kwoty 18 976 773,79 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 21 200,15 zł z przeznaczeniem dla Publicznego Przedszkola Nr 2 w Choszczynie na pokrycie szkód w związku z zalaniem piwnic;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 15 840,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie,
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 65 000,00 zł z przeznaczeniem dla MGOPS w Choszczynie na finansowanie nowo utworzonego stanowiska pracy,
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł jw.,
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł jw.,
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 240,00 zł z przeznaczeniem dla MGOPS w Choszczynie na prace społecznie - użyteczne;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Choszczynie,
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł wypłatę refundacji podatku VAT od paliw gazowych,
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 200,00 zł na obsługę zadania wypłata refundacji podatku VAT od paliw gazowych

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pzeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 470,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 396,58 zł na wniosek Sołectwa Stradzewo w ramach środków Funduszu Sołeckiego;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 483,00 zł na wniosek Sołectwa Stradzewo w ramach środków Funduszu Sołeckiego;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł na wniosek Sołectwa Stradzewo w ramach środków Funduszu Sołeckiego,
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł na wniosek Sołectwa Stradzewo w ramach środków Funduszu Sołeckiego;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 615,83 zł na wniosek Sołectwa Stradzewo w ramach środków Funduszu Sołeckiego,

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 13 995,41 zł na wniosek Sołectwa Stradzewo w ramach środków Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na zakup traktorka do koszenia,
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 312 000,00 zł

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 312 000,00 zł,
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 75 000,00 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kozytowie gm Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj” - zmiana finansowania inwestycji w latach 2024-2026,
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 979 804,00 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne jw.,
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł na wniosek Sołectwa Stradzewo w ramach środków Funduszu Sołeckiego,

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Choszczno przedstawią tabela poniżej

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem	144 217 838,07	-855 793,85	143 362 044,22
wydatki bieżące, w tym	124 196 255,69	189 014,74	124 385 270,43
Oświata i wychowanie	53 380 532,02	37 040,15	53 417 572,17

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Ochrona zdrowia	840 570,00	-2 470,00	838 100,00
Pomoc społeczna	12 556 015,42	84 240,00	12 640 255,42
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 222 254,00	80 200,00	1 302 454,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 299 791,27	-3 879,58	16 295 911,69
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 009 290,36	-2 500,00	3 006 790,36
Kultura fizyczna	2 196 427,28	-3 615,83	2 192 811,45
wydatki majątkowe, w tym:	20 021 582,38	-1 044 808,59	18 976 773,79
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 792 751,00	13 995,41	6 806 746,41
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 312 338,62	-1 058 804,00	2 253 534,62

3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Choszczno na rok 2024 nie uległy zmianie.

4. Załącznik nr 3 do uchwały:

Zmiany planu Gminy Choszczno na wydatki majątkowe w roku 2024 – uaktualniono załącznik.

5. Załącznik nr 4 do uchwały:

Zmiany zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Choszczno w 2024 roku - uaktualniono załącznik.

6. Załącznik nr 5 do uchwały:

Zmiany planu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Choszczno w 2024 roku - uaktualniono załącznik.

7. Załącznik nr 6 do uchwały:

Plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Choszczno – FUNDUSZ SOŁECKI na rok 2024 – uaktualniono załącznik.

8. Załącznik nr 7 do uchwały:

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Choszczno w 2024 – uaktualniono załącznik.

9. Załącznik nr 8 do uchwały:

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Choszczno w 2024 roku - uaktualniono załącznik.

10. Załącznik nr 9 do uchwały:

Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku - uaktualniono załącznik.

Mając powyższe na względzie, przedłożony projekt uchwały uważam za zasadny.

BURMISTRZ
mgr Artur Raczyński