

UCHWAŁA NR VII/49/2024
RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE

z dnia 30 października 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. 1465) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530) uchwała 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 planowane wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się planowane wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 5) zwiększa się planowane wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się plan wydatków majątkowych Gminy Choszczno w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Choszczno w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Choszczno- Fundusz Sołecki na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały;
- 9) zmienia się plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Bogusław Szymański

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/49/2024

Rady Miejskiej w Choszczynie

z dnia 30 października 2024 r.

Zmiana prognozowanych dochodów w budżecie Gminy Choszczyno w Załączniku nr 1 do Uchwały nr LII/430/2023 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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	7 400,00	17 400,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	7 400,00	17 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
			bieżące razem:	132 093 933,95	0,00	7 400,00	132 101 333,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 901 549,10	0,00	0,00	2 901 549,10
			majątkowe				
			majątkowe razem:	15 328 624,32	0,00	0,00	15 328 624,32
			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	1 402 930,54	0,00	0,00	1 402 930,54
			Ogółem:				
			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	147 422 558,27	0,00	7 400,00	147 429 958,27
				4 304 479,64	0,00	0,00	4 304 479,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

wg jednostek wykonujących:

Jednostka: Urząd Miejski w Choszcznie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 400,00	7 400,00
			Pozostała działalność	0,00	7 400,00	7 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 600,00	5 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	1 800,00
Razem:				0,00	7 400,00	7 400,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/49/2024
 Rady Miejskiej w Choszcznie
 z dnia 30 października 2024 r.

Zmiany planowanych wydatków Gminy Choszczno w Załączniku nr 2 do Uchwały nr LIII/450/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki obrotowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			przed zmianą
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			przed zmianą
600			4210	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			przed zmianą
6004			Lokalne transport zbiorowy	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			przed zmianą
700			Gospodarka mieszkaniowa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			przed zmianą
7005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			przed zmianą

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki na zakup i udziały	Wniośnienie władzy do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wypracowania i składek od nich należące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu świadczeń gwarancyjnych	obciążenia dłużne	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z tytułu udziały, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4280			Zakup energii	przed zmianą	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składek	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-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	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
4510			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	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
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11 000,00	11 000,00	0,00	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
6050			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-105 860,00	-105 860,00	0,00	-105 860,00	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	94 140,00	94 140,00	0,00	94 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Ospododarzenie mieszkaniowych zasobom gminy	przed zmianą	1 280 500,00	975 500,00	0,00	975 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	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
				zwiększenie	214 260,00	214 260,00	0,00	214 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 354 760,00	1 189 760,00	0,00	1 189 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zwiększenie	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązki długoterminowe	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wyniesienie wydatków o charakterze finansowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z statutowych zadań	Wydatki na cele zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązki długoterminowe	Wydatki majątkowe					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	209 500,00	209 500,00	0,00	209 500,00	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	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	324 500,00	324 500,00	0,00	324 500,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	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
				4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
				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
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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				
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				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 154 439,68	13 517 019,98	10 001 562,45	3 515 437,23	0,00	0,00	0,00	517 420,00	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	57 660,00	51 660,00	0,00	51 660,00	0,00	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	14 212 099,68	13 568 679,98	10 001 562,45	3 567 097,23	0,00	517 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 506 089,14	10 362 085,14	7 548 035,96	2 814 049,18	0,00	44 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 512 089,14	10 362 085,14	7 548 035,96	2 814 049,18	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 660,00	51 660,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	302 993,45	187 993,45	45 333,45	142 660,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Kniszenie wytworzonego przez przedsiębiorcę handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu świadczenia z tytułu realizacji zadań;	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	datacje 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754	4300	4	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 660,00	51 660,00	51 660,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 318 900,00	2 557 762,00	1 662,00	2 641 100,00	60 000,00	329 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00	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	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 243 900,00	2 557 762,00	1 662,00	2 641 100,00	60 000,00	329 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405			Pozostała działalność	przed zmianą	378 000,00	14 662,00	1 662,00	13 000,00	0,00	288 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 000,00	14 662,00	1 662,00	13 000,00	0,00	288 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 440 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 993,00	2 035 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 387 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	404 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030			Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	404 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 258 396,25	47 161 117,19	38 639 246,25	8 521 870,94	4 978 808,99	525 620,00	1 573 394,02	0,00	0,00	0,00	2 019 468,05	2 019 468,05	956 488,05	0,00	0,00		
				zmniejszenie	6 000,00	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	0,00	
				po zmianach	50 258 396,25	47 161 117,19	38 639 246,25	8 521 870,94	4 978 808,99	525 620,00	1 573 394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 468,05	2 019 468,05	956 488,05	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	29 387 191,09	27 549 598,39	23 674 467,29	3 875 131,10	0,00	367 380,00	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	
				po zmianach	29 387 191,09	27 549 598,39	23 674 467,29	3 875 131,10	0,00	367 380,00	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:							Z tego:					Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyciszczenie wkładowo-środek przez handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	732 970,00 0,00 6 000,00 738 970,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	732 970,00 0,00 6 000,00 738 970,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
																				851	Ochrona zdrowia
85154	Przechwytywanie alkoholizmów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	819 100,00 -47 784,00 771 316,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	548 116,00 -43 750,00 504 366,00	244 884,00 -1 034,00 243 850,00	41 000,00 0,00 41 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
																					4010
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	76 450,00 -6 400,00 70 050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	76 450,00 -6 400,00 70 050,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 874,70 -1 034,00 21 840,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22 874,70 -1 034,00 21 840,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 500 110,14 47 784,00 14 547 894,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 984 512,17 43 750,00 9 984 512,17	4 682 429,96 4 034,00 4 686 463,96	3 117 623,32 0,00 3 117 623,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wartości obrótowego handlowego
					Wydatki budżeto	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wartości obrótowego handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	47 784,00	47 784,00	43 750,00	4 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	55 284,00	55 284,00	43 750,00	11 534,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Szkolenia pracowników nieobjętych etykietami korporacji służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 126 194,43	16 294 448,02	16 294 448,02	160 920,00	16 133 528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 831 746,41	5 831 746,41	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 650,00	-3 650,00	-3 650,00	0,00	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004			Utrzymanie obiektu w miastach i gminach	przed zmianą	1 091 395,92	1 054 400,51	1 054 400,51	0,00	1 054 400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951 746,41	6 951 746,41	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	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	1 079 745,92	1 052 750,51	1 052 750,51	0,00	1 052 750,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 995,41	26 995,41	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	982 810,30	982 810,30	982 810,30	0,00	982 810,30	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:										z tego:			Wyciszenie wskazywane na spółkę prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań, zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wym. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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			
9005			Pozostała działalność	przed zmianą	4 210 868,00	712 017,00	0,00	712 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 338 868,00	710 017,00	0,00	710 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	19 897,00	19 897,00	0,00	19 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	17 897,00	17 897,00	0,00	17 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	942 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 860,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 072 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 377 559,11	807 773,67	21 602,00	586 171,57	2 455 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 771,29	-2 771,29	-1 000,00	-1 771,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 615,07	52 615,07	0,00	52 615,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 347 402,89	3 18 117,45	20 602,00	637 015,45	2 455 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 024 468,29	1 004 468,29	0,00	349 468,29	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 311,38	33 311,38	0,00	33 311,38	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	2 057 779,67	1 037 779,67	0,00	382 779,67	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	136 011,85	136 011,85	0,00	136 011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 311,38	3 311,38	0,00	3 311,38	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	139 323,23	139 323,23	0,00	139 323,23	0,00	0,00	0,00	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	64 650,60	64 650,60	0,00	64 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 650,60	89 650,60	0,00	89 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92 127,36	92 127,36	0,00	92 127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 127,36	97 127,36	0,00	97 127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i zlikwidacja nadzabytkami	przed zmianą	1 741 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 674 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją siłownictwa zadani.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie i udzielenie dotacji na koszty w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu porzeczności gwarancji	obrotowa obciążenia	Wydatki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6150			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	po zmianach	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	424 089,82	230 305,38	21 802,00	21 802,00	21 802,00	21 802,00	21 802,00	21 802,00	21 802,00	21 802,00	21 802,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bieżące	zmniejszenie	-15 771,29	-2 771,29	-1 000,00	-1 000,00	-1 771,29	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
				po zmianach	19 303,69	19 303,69	0,00	0,00	19 303,69	0,00	19 303,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00
4190			Wynagrodzenia bieżące	zmniejszenie	427 623,22	272 337,78	254 837,78	20 802,00	234 235,78	12 000,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	155 285,44	155 285,44	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Nagrody konkursowe	zmniejszenie	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			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
				po zmianach	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	37 161,64	37 161,64	37 161,64	0,00	37 161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 103,69	16 103,69	16 103,69	0,00	16 103,69	0,00	16 103,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	53 265,33	53 265,33	53 265,33	0,00	53 265,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 052,98	51 052,98	51 052,98	0,00	51 052,98	0,00	51 052,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Kultura fizyczna	zmniejszenie	-1 771,29	-1 771,29	-1 771,29	0,00	-1 771,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 281,69	49 281,69	49 281,69	0,00	49 281,69	0,00	49 281,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Kultura fizyczna	zmniejszenie	59 264,37	59 264,37	59 264,37	0,00	59 264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Kultura fizyczna	zmniejszenie	100 664,37	100 664,37	100 664,37	0,00	100 664,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 285,44	158 285,44	158 285,44	0,00	158 285,44	0,00	158 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Kultura fizyczna	zmniejszenie	-15 000,00	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
				po zmianach	155 285,44	155 285,44	155 285,44	0,00	155 285,44	0,00	155 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Kultura fizyczna	zmniejszenie	3 925 080,70	2 176 991,25	1 792 491,25	0,00	1 792 491,25	359 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	1 748 039,45	48 039,45	0,00	1 700 000,00	0,00
				po zmianach	15 420,52	0,00	0,00	0,00	-1 214,30	0,00	-1 214,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Kultura fizyczna	zmniejszenie	3 939 266,92	2 175 776,95	1 791 276,95	0,00	1 791 276,95	359 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	1 755 509,97	63 509,97	0,00	1 700 000,00	0,00
				po zmianach	15 420,52	0,00	0,00	0,00	-1 214,30	0,00	-1 214,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydatki inwestycyjne budżetowych	wydatki wyogrodzenia i składowe od realizacji zadań, nie należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wyprawy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	3 536 080,70	1 787 991,25	1 787 991,25	0,00	1 787 991,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 088,45	48 089,45	0,00	1 700 000,00	0,00
		zmniejszenie	-1 214,30	-1 214,30	-1 214,30	0,00	-1 214,30	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	15 420,52	0,00	0,00	0,00	1 786 776,95	0,00	1 786 776,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 420,52	15 420,52	0,00	1 700 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	6 631,25	6 631,25	6 631,25	0,00	6 631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 509,97	63 509,97	0,00	1 700 000,00	0,00
		zmniejszenie	-1 214,30	-1 214,30	-1 214,30	0,00	-1 214,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		po zmianach	5 416,95	5 416,95	5 416,95	0,00	5 416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	48 089,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 089,45	48 089,45	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
Wydanki razem:			po zmianach	63 509,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 420,52	15 420,52	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	149 489 430,18	130 738 042,29	101 382 294,66	58 272 216,24	43 118 078,32	8 664 004,99	15 345 195,99	2 505 303,75	404 250,00	2 035 993,00	18 761 387,89	17 051 387,89	1 978 296,59	1 700 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-57 039,59	-436 179,89	-436 179,89	-44 750,00	-39 968,59	0,00	0,00	-380 889,00	-52 350,00	0,00	-380 889,00	-380 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			po zmianach	149 496 830,18	50 968 861,77	101 664 794,04	58 271 216,24	43 393 577,68	8 664 704,99	15 345 195,99	2 966 303,75	351 890,00	16 827 946,41	16 827 946,41	1 978 296,59	1 700 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	149 496 830,18	149 496 830,18	149 496 830,18	149 496 830,18	149 496 830,18	149 496 830,18	149 496 830,18	149 496 830,18	149 496 830,18	149 496 830,18	149 496 830,18	149 496 830,18	149 496 830,18	149 496 830,18	149 496 830,18	149 496 830,18	149 496 830,18
		zmniejszenie	-57 039,59	-436 179,89	-436 179,89	-44 750,00	-39 968,59	0,00	0,00	-380 889,00	-52 350,00	0,00	-380 889,00	-380 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

wg jednostek wykonujących:

Jednostka: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOSZCZNI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
851	85154		Ochrona zdrowia	567 545,00	-47 784,00	509 761,00	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	567 545,00	-47 784,00	509 761,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 900,00	-36 000,00	368 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 450,00	-6 400,00	70 050,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 050,00	-1 350,00	9 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 234,00	-1 034,00	9 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 911,00	-3 000,00	51 911,00	
852	85205		Pomoc społeczna	6 500,00	47 784,00	54 284,00	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	47 784,00	54 284,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	36 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 400,00	6 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 350,00	1 350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 034,00	7 534,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	
			Razem:		564 045,00	0,00	564 045,00

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOSZCZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	350 000,00	6 000,00	356 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00	6 000,00	356 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	6 000,00	356 000,00
Razem:				350 000,00	6 000,00	356 000,00

Jednostka: Urząd Miejski w Choszcznie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 900,00	-3 900,00	0,00		
			Pozostała działalność	3 900,00	-3 900,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	-3 900,00	0,00		
600	60004		Transport i łączność	3 000,00	700,00	3 700,00		
			Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	700,00	3 700,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	700,00	3 700,00		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 592 300,00	-36 100,00	1 556 200,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 300,00	-130 360,00	303 940,00		
		4260	Zakup energii	52 300,00	-4 000,00	48 300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-15 000,00	135 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	-2 000,00	15 500,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	-1 500,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	-2 000,00	11 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-105 860,00	94 140,00		
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 158 000,00	94 260,00	1 252 260,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 260,00	6 760,00		
		4260	Zakup energii	200 000,00	20 000,00	220 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	209 500,00	115 000,00	324 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	65 000,00	365 000,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 000,00	13 000,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	8 000,00	158 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	-120 000,00	165 000,00		
		750	75023		Administracja publiczna	100 000,00	57 660,00	157 660,00
					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	6 000,00	106 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 000,00	106 000,00
		754	75095		Pozostała działalność	0,00	51 660,00	51 660,00
	Zakup usług pozostałych			0,00	51 660,00	51 660,00		
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			75 000,00	-75 000,00	0,00		
757	75495		Pozostała działalność	75 000,00	-75 000,00	0,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-75 000,00	0,00		
			Obsługa długu publicznego	404 250,00	-52 360,00	351 890,00		

75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	404 250,00	-52 360,00	351 890,00
900	8030		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	404 250,00	-52 360,00	351 890,00
90004			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 947 217,30	126 350,00	2 073 567,30
90095	4300		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	984 460,30	-1 650,00	982 810,30
			Zakup usług pozostałych	984 460,30	-1 650,00	982 810,30
	4210		Pozostała działalność	962 757,00	128 000,00	1 090 757,00
	6050		Zakup materiałów i wyposażenia	19 897,00	-2 000,00	17 897,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 860,00	130 000,00	1 072 860,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	919 954,24	-30 156,22	889 798,02
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 789,81	33 311,38	326 101,19
	4260		Zakup energii	136 011,85	3 311,38	139 323,23
	4270		Zakup usług remontowych	64 650,60	25 000,00	89 650,60
	4300		Zakup usług pozostałych	92 127,36	5 000,00	97 127,36
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	-67 000,00	183 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-67 000,00	183 000,00
92195			Pozostała działalność	377 164,43	3 532,40	380 696,83
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	-1 000,00	7 900,00
	4190		Nagrody konkursowe	12 500,00	1 800,00	14 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 161,64	16 103,69	53 265,33
	4220		Zakup środków żywności	51 052,98	-1 771,29	49 281,69
	4300		Zakup usług pozostałych	99 264,37	1 400,00	100 664,37
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 285,44	-13 000,00	155 285,44
926			Kultura fizyczna	54 720,70	14 206,22	68 926,92
92601			Obiekty sportowe	54 720,70	14 206,22	68 926,92
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 631,25	-1 214,30	5 416,95
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 089,45	15 420,52	63 509,97
			Razem:	5 100 342,24	1 400,00	5 101 742,24

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/49/2024
 Rady Miejskiej w Choszczynie
 z dnia 30 października 2024 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych Gminy Choszczyno w 2024 roku

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

Dział		Wyszczególnienie		Wartość
Rozdział	Paragraf			
600		Transport i łączność		3 087 675,00
	60016	Drogi publiczne gminne		3 087 675,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 462 190,00
		- Przebudowa ulic - wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje		20 000,00
		- Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców 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 Korywno- Rzeczko w systemie zaprawnej i w budowl		123 000,00
		- Przebudowa ulicy Słowackiego, Nadbrzeżnej i Kraszewskiego w Choszczynie - opracowanie dokumentacji projektowej w tym m.in. uzyskanie warunków technicznych, operatów wodnoprawnych, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń		515 000,00
		- Przebudowa ulicy Kanadowej w Choszczynie - opracowanie dokumentacji projektowej w tym m.in. uzyskanie warunków technicznych, operatów wodnoprawnych, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.		50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		149 175,00
		- Modernizacja miejskiej części rowertowej "Trasy Pojezierzy Zachodnich" - przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Choszczynie		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		526 500,00
		- Modernizacja miejskiej części rowertowej "Trasy Pojezierzy Zachodnich" - przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Choszczynie		
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: 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		259 140,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		94 140,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		94 140,00
	6060	- Wykup nieruchomości przez gminę		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		165 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		165 000,00
		- Modernizacja systemów ogrzewania lokali komunalnych		40 000,00
		- "Start Młodzieży, Komfort Seniorów"- Budowa kompleksu budynków mieszkalnych jednorodzinnych - dwukolonych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu		125 000,00

720			Informatyka		346 133,54
	72095		Pozostała działalność		346 133,54
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		283 829,50
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 304,04
			- Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Choszczynie		
750			Administracja publiczna		126 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106 000,00
			- Hub przedsiębiorczości i dialogu społecznego "Start Up Choszczyno" - opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysami oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych		100 000,00
			- Zielone światło dla energooszczędności w Choszczynie- realizacja audytu energetycznego w Urzędzie Miejskim w Choszczynie		6 000,00
	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		1 589 000,00
			Ochronne straże pożarne		1 589 000,00
	75412		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 589 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 589 000,00
			- Modernizacja obiektu OSP w Suliszewie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych - opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów; przedmiarów i specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i realizacją		70 000,00
			- Regionalne Centrum Szkolenia Strażaków Ochotników w Choszczynie		1 519 000,00
	75495		Pozostała działalność		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
			- Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczyno		
758			Różne rozliczenia		100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00
801			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
		6800	Oświata i wychowanie		2 025 458,05
			Szkoły podstawowe		1 676 212,70
	80101		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		738 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
			- Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszczynie		154 600,00
			- Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusa 9-miejscowego, przygotowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózek inwalidzki z przeznaczaniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszczynie.		146 370,00
			- Dostawa i montaż klimatyzacji w salach dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszczynie		50 000,00
			- Dostawa i montaż klimatyzacji w salach dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszczynie		82 000,00
			- Budowa bieżni do skoku w dal w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszczynie		6 000,00
			- Zielone światło dla energooszczędności w Choszczynie- realizacja audytu energetycznego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszczynie		623 000,00
	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
		- Umorzenie sprzętów wirtualnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszczynie				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				18 175,31
		- Projekt „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczyno” - przebudowa elektryki i kanalizacji				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 070,04
		- Projekt „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczyno” - przebudowa elektryki i kanalizacji				
852		Pomoc społeczna				40 000,00
		Ośrodki wsparcia				40 000,00
	6050	- Opracowanie dokumentacji na wyłonienie centralnego ogrzewania w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszczynie				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 961 746,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 405 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 405 900,00
		- Budowa przepompowni w m. Krzowiec działka nr 2/1 obr. Krzowiec w celu podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej				23 200,00
		- Budowa szeregowego zbiornika bezodpornego na ścieki w m. Wysokie, działka nr 16 obr. Wysokie				40 000,00
		- Budowa szeregowego zbiornika bezodpornego na ścieki w m. Gościszyn, działka nr 11057/1 obr. Gościszyn				42 700,00
		- Modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Białostawa Chrobrego				1 300 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				26 995,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				26 995,41
		- Zakup traktorów do koszenia - Finiusz Sołecki Sołectwa Siawni				
		- Zakup traktorów do koszenia - Finiusz Sołecki Sołectwa Strudzewo				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				13 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				13 995,41
	6230	- Ciepłe mieszkanie- Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych				1 900 000,00
		Pozostała działalność				1 900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 628 851,00
		- Rewitalizacja centrum miasta Choszczyno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Białostawa Chrobrego w systemie zaprojektuj i wybuduj				1 072 860,00
		- Przygotowanie dokumentacji w zakresie pozyskania ciepła z energii geotermalnej				517 860,00
		- Budowa odwozienia żarówki autobusowej w m. Siufiszewo				300 000,00
		- Zielona Przyszłość dla Wszystkich - rewitalizacja parku Montiszczy i Wyszczyńskiego- opracowanie projektu rewitalizacji parku wraz z kosztorysami oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych				25 000,00
		- Scena Wiedzy i Inspiracji- zagospodarowanie terenu wokół biblioteki publicznej- opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z kosztorysami oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.				180 000,00
						50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				2 555 991,00
		- Rewitalizacja centrum miasta Choszczyno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Białostawa Chrobrego w systemie zaprojektuj i wybuduj				

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 229 285,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		420 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		420 000,00
			- Modernizacja budynku Choszczeńskiego Domu Kultury w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów - opracowanie dokumentacji		400 000,00
			- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie gm. Choszczno w systemie zaprzęgniętej i wybuduj		20 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00
			- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie gm. Choszczno w systemie zaprzęgniętej i wybuduj		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 654 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		183 000,00
			- 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 - Remontacja Kościoła Filialnego p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Starym Klukoniu		590 000,00
			- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Wykonanie robót renowacyjnych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw. Matki Bożej w Chelmie		330 000,00
			- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Wykonanie robót renowacyjnych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw. Św. Antoniego z Padwy w Rzecku		543 000,00
			- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Wykonanie dokumentacji technicznej do odbudowy kościoła w Raduńcu na terenie parafii Piasecznik gm. Choszczno		8 000,00
	92195		Pozostata działalność		155 285,44
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		155 285,44
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Kolki w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		15 000,00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Korytowo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		0,00
			- Postawienie obiektu gospodarczego w miejscowości Krzonicz w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		10 885,74
			- 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 Sławycin w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		4 000,00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Sradzewo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		4 000,00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Wardyń w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		7 792,06
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zwieterzyn w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		16 148,41
			- Projekt placu zabaw w miejscowości Chelma w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		4 000,00
			- 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 Sulszewo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		4 000,00
			- Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kolki - Grant Sołecki 2024		15 000,00
			- Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wardyń - Grant Sołecki 2024		15 000,00
			- Utworzenie placu zabaw w miejscowości Radlice - Grant Sołecki 2024		15 000,00
			- Urządzenie placu zabaw w miejscowości Radlice w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		16 320,20
926			Kultura fizyczna		1 763 509,97
	92601		Obiekty sportowe		1 763 509,97
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		1 700 000,00

		- Zapewnienie porządku CHS Sp. z o.o. w Choszczynie w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu usług dostarczanych mieszkańcom.		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 509,97
		- Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kaplin w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		24 139,71
		- Zagospodarowanie terenu boiska wraz z placem zabaw w miejscowości Korytowo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		25 420,32
		- Budowa wiatry w miejscowości Raduń w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		13 949,74
		Razem		18 527 948,41

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/49/2024
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 30 października 2024 r.

Zmiana zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Choszczno z budżetu Gminy Choszczno w 2024 roku
w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr LI/450/2023 rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Kosztorys	Przebieg	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
				Podmiotowa	Przedmiotowa	Dotacja	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Dotacja	Celowa
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bierzące realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - OSP Zamęch- 10.000zł - OSP Raduń- 1.500 zł, - OSP Suliszewo- 4445 zł		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona 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	0,00	0,00	20 000,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bierzące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: - Niepubliczne Przedszkole ANCYMONEK w Choszcznie- 4 348,158,26 zł, - Przedszkole Polsko-Angielskie Oxford House w Choszcznie- 590,653,73 zł.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938 806,99	0,00	0,00	0,00
851	85153	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: - Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie- 6.000,00 zł, - Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie- 6.000,00 zł	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	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	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 Choszcznie- 10.000,00 zł - Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie- 10.000,00 zł	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7 000,00
853	85311	2510	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego- ZAZ "Szanśa" w Choszcznie	386 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Na realizację programu "Ciepłe mieszkanie"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
921	92109	2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie	1 188 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	359 000,00
			razem	2 829 398,00	0,00	380 800,00	75 700,00	4 938 806,99	0,00	0,00	3 811 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/49/2024
 Rady Miejskiej w Choszczynie
 z dnia 30 października 2024 r.

Zmiana planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Choszczyno - 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	900												Plan na zadania razem		
			60016	60017	75412	90004	90005	90009	92109	92109	92601	92605					
1.	GLEŻNO	1 Opłata za media w świetlicy wiejskiej										1 717,41					1 717,41
		2 Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa		1 500,00													1 500,00
		3 Organizacja imprez integracyjnych										3 000,00					3 000,00
		4 Remont świetlicy wiejskiej										12 428,96					12 428,96
		Plan	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	18 646,37	
2.	KOŁKI	1 Opłata za media w świetlicy wiejskiej										6 636,58					6 636,58
		2 Organizacja imprez integracyjnych										4 518,54					4 518,54
		3 Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Kołki (INWESTYCJA)										15 000,00					15 000,00
		4 Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa		700,00													700,00
		Plan	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 636,58	19 518,54	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 miejscowości Koplina (INWESTYCJA)															0,00
		Plan	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	24 139,71	0,00	0,00	34 139,71	
4.	KORYTOWO	1 Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa		1 150,00								6 481,94					7 631,94
		2 Organizacja imprez integracyjnych															0,00
		3 Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Korytowo (INWESTYCJA)															0,00
		4 Pozostała działalność komunalna - zakup koszy															0,00
		5 Zagospodarowanie terenu boiska wraz z placem zabaw w miejscowości Korytowo (INWESTYCJA)															0,00
		Plan	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481,94	25 420,52	0,00	0,00	33 052,46	
5.	KRZOWIEC	1 Organizacja imprez integracyjnych										3 591,33					3 591,33
		2 Postawienie obiektu gospodarczego w miejscowości Krzowiec (INWESTYCJA)															0,00
		3 Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa		1 614,26								10 885,74					12 500,00
		Plan	0,00	1 614,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 477,07	0,00	0,00	0,00	16 091,33	
		1 Przyłącze wodno - kanalizacyjne do świetlicy										5 000,00					5 000,00
		2 Opłata za media w świetlicy wiejskiej										3 000,00					3 000,00
		3 Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy										4 463,17					4 463,17
		4 Organizacja imprez integracyjnych										7 000,00					7 000,00

13.	STARY KLUKOMI	1	Oплата за медиа в свитлицы вейскай						3 000,00				3 000,00					3 000,00
		2	Utrzymywanie zieleni na terenie solectwa				5 000,00											5 000,00
		3	Organizacja imprez integracyjnych							4 000,00								4 000,00
		4	Montaż klimatyzacji w switlicy										12 789,35					12 789,35
		Plan		0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	15 789,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24 789,35
14.	STAWIN	1	Utrzymanie czystości i porządku w solectwie				1 000,48											1 000,48
		2	Organizacja imprez integracyjnych															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	0,00	0,00	3 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 613,48
15.	STRADZEWÓ	1	Oплата за медиа в свитлицы вейскай															0,00
		2	Drobne remonty w switlicy															0,00
		3	Doposażenie i zakup materiałów na switlicy															0,00
		4	Utrzymywanie zieleni na terenie solectwa				2 103,42											2 103,42
		5	Organizacja imprez integracyjnych															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	Oплата за медиа в szatni sportowej- zakup energii															2 000,00
		10	Zakup traktorka do koszenia (INWESTYCJA)				13 995,41											13 995,41
		Plan		0,00	0,00	0,00	16 098,83	0,00	0,00	2 517,00	0,00	2 517,00	6 000,00	2 631,25	2 000,00	2 000,00	0,00	29 247,08
16.	SULINO	1	Utrzymanie porządku i zieleni w solectwie															1 000,00
		2	Oплата за медиа в свитлицы вейскай															4 000,00
		3	Zakup opału do switlicy															4 000,00
		4	Doposażenie switlicy i zakup materiałów															4 000,00
		5	Naprawa i konserwacja klimatyzacji															1 000,00
		6	Organizacja imprez integracyjnych															7 500,00
		7	Remont switlicy															6 000,00
		8	Utrzymywanie placu zabaw i doposażenie															5 704,13
		Plan		0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	13 204,13	0,00	0,00	16 000,00	2 631,25	2 000,00	0,00	0,00	31 204,13
		1	Oплата за медиа в свитлицы вейскай															2 398,04
		2	Utrzymanie porządku i zieleni w solectwie															4 000,00
		3	Organizacja imprez integracyjnych															6 775,27
		4	Zakup i montaż pilko-chwytu na boisku trawiatym															3 785,70
		5	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Suliszewo (INWESTYCJA)															4 000,00
		6	Zakup hamiorów															2 016,26
		7	Zakup wyposażenia na imprezy integracyjne															6 000,00
		Plan		0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 398,04	0,00	0,00	18 791,53	3 785,70	0,00	0,00	0,00	28 975,27
17.	SULISZEWÓ	1	Oплата за медиа в свитлицы вейскай															6 000,00

18.	WARDYN	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa							2 000,00									2 000,00	
		2	Opłaty za media w świetlicy wiejskiej									4 590,71								4 590,71
		3	Remont świetlicy w Chlepie									10 000,00								10 000,00
		4	Organizacja imprez integracyjnych												6 409,29					6 409,29
		5	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Wardyn (INWESTYCJA)													7 792,06				7 792,06
		6	Projekt placu zabaw w miejscowości Chlepa (INWESTYCJA)													4 000,00				4 000,00
		Plan				0,00				2 000,00				18 201,35				0,00	34 792,06	
19.	WITOSZYN	1	Organizacja imprez integracyjnych																2 000,00	
		2	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Radlice (INWESTYCJA)													16 320,20			0,00	16 320,20
		Plan				0,00				0,00				18 320,20				0,00	18 320,20	
20.	ZAMĘCIN	1	Opłata za media w świetlicy wiejskiej																8 322,63	
		2	Doposażenie świetlicy																6 000,00	
		3	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa																1 120,59	
		4	Organizacja imprez integracyjnych																6 475,28	
		5	Zakup strojów dla KGW																1 500,00	
		6	Zakup strojów oraz sprzętu dla drużyny piłkarskiej																	2 500,00
		7	Zakup elementów do ogrodzenia placu																	7 700,00
		8	Zakup materiałów na remont szatni na boisku																	2 152,09
		Plan				0,00				1 120,59				14 322,63				0,00	35 770,59	
21.	ZWIERZYN	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa																1 000,00	
		2	Opłata za media w świetlicy wiejskiej																5 000,00	
		3	Doposażenie świetlicy																1 000,00	
		4	Organizacja imprez integracyjnych																2 500,00	
		5	Organizacja dożynek																	500,00
		6	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zwierzyn (INWESTYCJA)																	16 148,41
		Plan				0,00				1 000,00				6 000,00				0,00	26 148,41	
				Razem:																
										18 000,00										4 500,00
										69 745,92									69 926,92	4 500,00
										3 017,00									3 017,00	4 500,00
										144 779,67									249 498,83	563 468,34

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/49/2024

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 30 października 2024 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY		Stan środków pieniężnych na koniec roku
				Ogółem	w tym: Dotacja przedmiotowa z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
853	85311	Zakład Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie	110 144,57	3 561 886,36	380 800,00	3 561 886,36	110 144,57	
Razem:			110 144,57	3 561 886,36	380 800,00	3 561 886,36	110 144,57	

UZASADNIENIE

1. DOCHODY – Załącznik Nr 1

Dochody budżetu Gminy Choszczno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 7 400,00 zł do kwoty 147 429 958,27 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 7 400,00 zł do kwoty 132 101 333,95 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 5 600,00 zł – darowizny na organizację Koncertu Jazzowego;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 1 800,00 zł – z przeznaczeniem na nagrody dla sołectw Smoleń i Zwierzyn – Dożynki Wojewódzkie.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Choszczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	147 422 558,27	7 400,00	147 429 958,27
dochody bieżące, w tym:	132 093 933,95	7 400,00	132 101 333,95
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	7 400,00	17 400,00

2. WYDATKI – załącznik Nr 2

Wydatki budżetu Gminy Choszczno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 7 400,00 zł do kwoty 149 496 830,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 230 839,48 zł do kwoty 130 968 881,77 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 223 439,48 zł do kwoty 18 527 948,41 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 700,00 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją wspólnego transportu z Gminą Drawno;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 260,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 115 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 65 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 51 660,00 zł z przeznaczenie na aktualizację i diagnozę Strategii Gminy Choszczno w celu możliwości ubiegania się o finansowanie ze środków zewnętrznych;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 36 000,00 zł realizowanego przez MGOPS w Choszczynie;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 6 400,00 zł realizowanego przez MGOPS w Choszczynie;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 350,00 zł realizowanego przez MGOPS w Choszczynie;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 034,00 zł realizowanego przez MGOPS w Choszczynie;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł realizowanego przez MGOPS w Choszczynie;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 3 311,38 zł w ramach Funduszu Sołeckiego na wniosek sołectw;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego na wniosek sołectw;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego na wniosek sołectw;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł uzyskane przez sołectwa Smoleń oraz Zwierzyn w konkursie wojewódzkim;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 16 103,69 zł w ramach Funduszu Sołeckiego na wniosek sołectw ;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego na wniosek sołectw;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 900,00 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Wspólnot Mieszkaniowych;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Wspólnot Mieszkaniowych;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Wspólnot Mieszkaniowych;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Wspólnot Mieszkaniowych;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Wspólnot Mieszkaniowych;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Wspólnot Mieszkaniowych;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” zmniejsza się wydatki o 52 360,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 36 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 6 400,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 350,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 034,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 650,00 zł w ramach Funduszu Sołectkiego na wniosek sołectw;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł w ramach Funduszu Sołectkiego na wniosek sołectw;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł w ramach Funduszu Sołectkiego na wniosek sołectw;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 1 771,29 zł w ramach Funduszu Sołectkiego na wniosek sołectw;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 214,30 zł w ramach Funduszu Sołeckiego na wniosek sołectw;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego budynku Urzędu Miejskiego;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszczynie;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 130 000,00 zł na: - „Zielona Przestrzeń dla Wszystkich – rewitalizacja parku Moniuszki” (180 000,00 zł – opracowanie projektu), „Scena Wiedzy i Inspiracji – zagospodarowanie terenu wokół biblioteki publicznej oraz scena plenerowa przy bibliotece” (50 000,00 zł -opracowanie projektu wraz z kosztorysami) przy zmniejszeniu zadania „Geotermia” o 100 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 15 420,52 zł w ramach Funduszu Sołeckiego na wniosek sołectwa Korytowo na zadanie „Zagospodarowanie terenu boiska wraz z placem zabaw”;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 105 860,00 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Wspólnot Mieszkaniowych;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 120 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Wspólnot Mieszkaniowych;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 75 000,00 zł z przeznaczeniem na inne wydatki inwestycyjne;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 67 000,00 zł z przeznaczeniem na inne wydatki inwestycyjne;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego na wniosek sołectw;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Choszczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	149 489 430,18	7 400,00	149 496 830,18
wydatki bieżące, w tym:	130 738 042,29	230 839,48	130 968 881,77
Rolnictwo i łowiectwo	1 110 736,70	-3 900,00	1 106 836,70

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	1 695 562,13	700,00	1 696 262,13
Gospodarka mieszkaniowa	1 299 500,00	189 760,00	1 489 260,00
Administracja publiczna	14 034 439,68	51 660,00	14 086 099,68
Obsługa długu publicznego	2 440 243,00	-52 360,00	2 387 883,00
Ochrona zdrowia	838 100,00	-47 784,00	790 316,00
Pomoc społeczna	14 460 110,14	47 784,00	14 507 894,14
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 294 448,02	-3 650,00	16 290 798,02
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 068 273,67	49 843,78	3 118 117,45
Kultura fizyczna	2 176 991,25	-1 214,30	2 175 776,95
wydatki majątkowe, w tym:	18 751 387,89	-223 439,48	18 527 948,41
Gospodarka mieszkaniowa	485 000,00	-225 860,00	259 140,00
Administracja publiczna	120 000,00	6 000,00	126 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 664 000,00	-75 000,00	1 589 000,00
Oświata i wychowanie	2 019 458,05	6 000,00	2 025 458,05
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 831 746,41	130 000,00	6 961 746,41
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 309 285,44	-80 000,00	2 229 285,44
Kultura fizyczna	1 748 089,45	15 420,52	1 763 509,97

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Choszczno na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Choszczno na rok 2024 nie uległy zmianie.

3. Załącznik nr 3 do uchwały:

Zmiana planu wydatków majątkowych Gminy Choszczno w roku 2024 – uaktualniono załącznik.

4. Załącznik nr 4 do uchwały:

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

5. Załącznik nr 5 do uchwały:

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

6. Załącznik nr 6 do uchwały:

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 – uaktualniono załącznik.

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