

**UCHWAŁA NR VIII/57/2024
RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZYNIE**

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczyno 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 ze zm.) 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/450/2023 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczyno 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 Choszczyno w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Choszczyno w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Choszczyno- Fundusz Sołecki na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały;
- 9) zmienia się plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Choszczyno w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczyna.

§ 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 VIII/57/2024
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiana prognozowanych dochodów w budżecie Gminy Choszczno w Załączniku nr 1 do Uchwały nr LIII/450/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie 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			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 162 569,52	0,00	767 571,75	47 930 141,27
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 996 943,00	0,00	767 571,75	22 764 514,75
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 901 041,00	0,00	767 571,75	21 668 612,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 400,00	0,00	1 200,00	18 600,00
	92195		Pozostała działalność	17 400,00	0,00	1 200,00	18 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	1 200,00	3 000,00
			bieżące razem:	132 992 810,06	0,00	768 771,75	133 761 581,81
			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:	148 321 434,38	0,00	768 771,75	149 090 206,13
			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	4 304 479,64	0,00	0,00	4 304 479,64

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

wg jednostek wykonujących:

Jednostka: **Urząd Miejski w Choszczynie**

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	20 901 041,00	767 571,75	21 668 612,75
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 901 041,00	767 571,75	21 668 612,75
921		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 901 041,00	767 571,75	21 668 612,75
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800,00	1 200,00	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 800,00	1 200,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 200,00	3 000,00
Razem:				20 902 841,00	768 771,75	21 671 612,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/57/2024
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 28 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	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
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki realizujące 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 na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 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					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 215 988,46	13 588 343,46	10 001 621,23	3 586 722,23	0,00	0,00	518 395,00	0,00	0,00	0,00	129 250,00	129 250,00	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	14 215 988,46	13 588 343,46	10 001 621,23	3 586 722,23	0,00	0,00	518 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 250,00	129 250,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy województwa	przed zmianą	887 950,56	886 840,66	777 321,66	109 519,00	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	887 950,56	886 840,66	777 321,66	109 519,00	0,00	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	623 803,66	623 803,66	623 803,66	623 803,66	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	623 803,66	623 803,66	623 803,66	623 803,66	0,00	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	103 400,00	103 400,00	103 400,00	103 400,00	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	103 400,00	103 400,00	103 400,00	103 400,00	0,00	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			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 515 338,14	10 405 039,14	10 352 039,14	2 814 049,18	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	109 250,00	109 250,00	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	10 515 338,14	10 405 039,14	10 352 039,14	2 814 049,18	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 250,00	109 250,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 816 259,96	5 816 259,96	5 816 259,96	5 816 259,96	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	5 816 259,96	5 816 259,96	5 816 259,96	5 816 259,96	0,00	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	992 071,00	992 071,00	992 071,00	992 071,00	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	992 071,00	992 071,00	992 071,00	992 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostałe działalności	przed zmianą	303 131,66	303 131,66	303 131,66	142 860,00	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	303 131,66	303 131,66	303 131,66	142 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				z tego:			Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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
80104			Oswiata i wychowanie	przed zmianą	56 320 285,25	47 204 515,19	38 719 329,05	8 485 186,14	4 979 997,99	4 979 997,99	4 979 997,99	4 979 997,99	1 573 394,02	0,00	0,00	2 025 458,05	2 025 458,05	956 488,05	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-131 000,00	-131 000,00	-131 000,00	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	131 000,00	131 000,00	131 000,00	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	56 320 285,25	47 204 515,19	38 719 329,05	8 485 186,14	4 979 997,99	4 979 997,99	4 979 997,99	4 979 997,99	4 979 997,99	1 573 394,02	0,00	0,00	2 025 458,05	2 025 458,05	956 488,05	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	16 375 622,14	16 375 622,14	11 344 424,15	9 989 851,24	1 374 572,91	4 979 997,99	4 979 997,99	4 979 997,99	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-131 000,00	-131 000,00	-131 000,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	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	16 370 622,14	16 370 622,14	11 339 424,15	9 989 851,24	1 374 572,91	4 979 997,99	4 979 997,99	4 979 997,99	4 979 997,99	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 015 294,00	3 015 294,00	3 015 294,00	0,00	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	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	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	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 044 294,00	3 044 294,00	3 044 294,00	0,00	0,00	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	1 352 744,00	1 352 744,00	1 352 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	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
				po zmianach	1 358 744,00	1 358 744,00	1 358 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 670 600,00	4 670 600,00	4 670 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	4 630 600,00	4 630 600,00	4 630 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 064 100,00	1 065 400,00	932 190,61	131 209,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	1 069 100,00	1 069 400,00	937 190,61	131 209,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	735 362,60	735 362,60	735 362,60	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	740 362,60	740 362,60	740 362,60	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:							Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wydatki z tytułu wypłaty z tytułu ubezpieczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu ubezpieczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	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																
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	790 316,00	745 216,00	504 566,00	240 850,00	41 000,00	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														
				po zmianach	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75													
				przed zmianą	667 887,75	622 787,75	504 566,00	316 421,75	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	0,00													
				zmniejszenie	771 316,00	745 216,00	504 566,00	240 850,00	22 000,00	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	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75												
				przed zmianą	848 887,75	822 787,75	504 566,00	316 421,75	22 000,00	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	131 227,54	131 227,54	0,00	131 227,54	0,00	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	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75	77 571,75													
				852			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 578 657,98	10 774 695,97	5 894 504,40	4 880 195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
zmniejszenie	106 000,00	106 000,00	0,00					-106 000,00	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	14 538 657,98	10 774 695,97	5 894 504,40					4 880 195,57	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	785 600,00	785 600,00	0,00					-106 000,00	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	-106 000,00	-106 000,00	0,00					106 000,00	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	785 600,00	785 600,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
przed zmianą	106 000,00	106 000,00	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													
zmniejszenie	14 538 657,98	10 774 695,97	5 894 504,40					4 880 195,57	0,00	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	785 600,00	785 600,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
85230			Pomoc w zakresie dożywiania					przed zmianą	106 000,00	106 000,00	0,00	-106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	785 600,00	785 600,00	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	0,00													
				zmniejszenie	-106 000,00	-106 000,00	0,00	-106 000,00	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	785 600,00	785 600,00	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	0,00													
				przed zmianą	106 000,00	106 000,00	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													
				zmniejszenie	23 252 544,43	16 290 798,02	160 920,00	16 129 878,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				po zmianach	4 121,96	4 121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	23 252 544,43	16 290 798,02	160 920,00	16 129 878,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
zmniejszenie	4 121,96	4 121,96	0,00					4 121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
po zmianach	23 252 544,43	16 290 798,02	160 920,00					16 129 878,02	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	1 279 745,92	1 252 750,51	0,00					1 252 750,51	0,00	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													
po zmianach	1 279 745,92	1 252 750,51	0,00					1 252 750,51	0,00	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	4 121,96	4 121,96	0,00					4 121,96	0,00	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	1 283 867,86	1 256 872,47	0,00					1 256 872,47	0,00	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	64 595,21	64 595,21	0,00					64 595,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
42:10			Zakup materiałów i wyposażenia					przed zmianą	4 121,96	4 121,96	0,00	4 121,96	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	4 121,96	4 121,96	0,00	4 121,96	0,00	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	68 718,17	68 718,17	0,00	68 718,17	0,00	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													
				po zmianach	68 718,17	68 718,17	0,00	68 718,17	0,00	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:							Z tego:				Z tego:			Wyciągnięcie z budżetu do wydatków handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wyciągnięcie z budżetu do wydatków handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 347 402,89	657 617,45	20 602,00	637 015,45	2 455 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 285,44	2 229 285,44	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 871,09	-10 447,75	0,00	-10 447,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 423,34	-2 423,34	0,00	0,00
92109			Dni w szkole kultury, sztuki i widowisk	po zmianach	5 340 528,84	6 097,04	0,00	6 097,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 057 779,67	3 113 788,74	652 286,74	20 602,00	632 664,74	2 455 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 862,10	2 226 862,10	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	zmniejszenie	-9 387,75	-9 387,75	0,00	-9 387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 371,75	3 371,75	0,00	3 371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup materiałów wyposażenia	po zmianach	2 051 763,67	3 176 763,67	0,00	3 176 763,67	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	53 857,21	53 857,21	0,00	53 857,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup energii	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	139 185,98	139 185,98	0,00	139 185,98	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 remontowych	przed zmianą	88 811,75	88 811,75	0,00	88 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161,15	-161,15	0,00	-161,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	88 650,60	88 650,60	0,00	88 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
4190			Nagrody konkursowe	zmniejszenie	-9 089,35	-9 089,35	0,00	-9 089,35	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
92195			Pozostała działalność	po zmianach	660,12	660,12	0,00	660,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 285,44	155 285,44	0,00	0,00	
				przed zmianą	427 623,22	272 337,78	20 602,00	234 237,78	12 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 423,34	-2 423,34	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	zmniejszenie	-3 483,34	-1 060,00	0,00	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 725,29	2 725,29	0,00	2 725,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	po zmianach	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 862,10	152 862,10	0,00	0,00	
				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
4190			Nagrody konkursowe	zmniejszenie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 500,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki realizujące zadania	wydaki na świadczenia narzecz osob fizycznym;	wydaki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczni i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
928	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 340,83	53 340,83	0,00	53 340,83	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	687,66	687,66	0,00	687,66	0,00	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	54 028,49	54 028,49	0,00	54 028,49	0,00	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	49 206,19	49 206,19	0,00	49 206,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	837,63	837,63	0,00	837,63	0,00	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	50 043,82	50 043,82	0,00	50 043,82	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 060,00	-1 060,00	0,00	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	99 604,37	99 604,37	0,00	99 604,37	0,00	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	155 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	152 862,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 539 286,92	2 175 776,95	0,00	1 791 276,95	3 539 286,92	0,00	0,00	1 791 276,95	3 539 286,92	25 500,00	0,00	0,00	0,00	1 763 903,97	63 509,97	0,00	1 700 000,00	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	392 152,09	302 152,09	0,00	302 152,09	0,00	0,00	0,00	302 152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00			
po zmianach	4 331 439,01	2 877 929,04	0,00	2 877 929,04	2 877 929,04	0,00	0,00	2 877 929,04	3 539 286,92	25 500,00	0,00	0,00	0,00	1 853 903,97	63 509,97	0,00	1 790 000,00	0,00			
przed zmianą	3 550 286,92	1 786 776,95	0,00	1 786 776,95	3 550 286,92	0,00	0,00	1 786 776,95	3 550 286,92	25 500,00	0,00	0,00	0,00	1 763 903,97	63 509,97	0,00	1 700 000,00	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	390 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00			
po zmianach	3 940 286,92	2 086 776,95	0,00	2 086 776,95	3 940 286,92	0,00	0,00	2 086 776,95	3 940 286,92	25 500,00	0,00	0,00	0,00	1 853 903,97	63 509,97	0,00	1 750 000,00	0,00			
przed zmianą	1 780 746,00	1 780 746,00	0,00	1 780 746,00	1 780 746,00	0,00	0,00	1 780 746,00	1 780 746,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	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			
po zmianach	2 080 746,00	2 080 746,00	0,00	2 080 746,00	2 080 746,00	0,00	0,00	2 080 746,00	2 080 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 700 000,00	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			
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	50 000,00	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			
po zmianach	1 750 000,00	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			
przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	25 500,00	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	2 152,09	2 152,09	0,00	2 152,09	0,00	0,00	0,00	2 152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	32 152,09	32 152,09	0,00	32 152,09	32 152,09	0,00	0,00	6 652,09	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

wg jednostek wykonujących:

Jednostka: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 "TĘCZOWA KRAINA" W CHOSZCZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	1 876 956,60	131 000,00	2 007 956,60
			Przedszkola	1 859 194,00	126 000,00	1 985 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 794,00	60 000,00	696 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	6 000,00	289 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	939 400,00	60 000,00	999 400,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 762,60	5 000,00	22 762,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 762,60	5 000,00	22 762,60
			Razem:	1 876 956,60	131 000,00	2 007 956,60

Jednostka: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 W CHOSZCZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 822 400,00	-131 000,00	1 691 400,00
	80104		Przedszkola	1 822 400,00	-131 000,00	1 691 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 400,00	-31 000,00	676 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 115 000,00	-100 000,00	1 015 000,00
			Razem:	1 822 400,00	-131 000,00	1 691 400,00

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W ZAMECINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
Razem:				20 000,00	6 000,00	26 000,00

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SŁAWĘCINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	69 000,00	-26 000,00	43 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 000,00	-26 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-26 000,00	43 000,00
			Razem:	69 000,00	-26 000,00	43 000,00

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WOJSKA POLSKIEGO W CHOSZCZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	145 400,00	100 000,00	245 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 400,00	100 000,00	245 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 400,00	100 000,00	245 400,00
Razem:				145 400,00	100 000,00	245 400,00

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOSZCZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	170 200,00	-80 000,00	90 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 200,00	-80 000,00	90 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 200,00	-80 000,00	90 200,00
Razem:				170 200,00	-80 000,00	90 200,00

Jednostka: Urząd Miejski w Choszcznie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	7 158 742,96	301 700,00	7 460 442,96	
			Urzędy wojewódzkie	347 912,00	50 000,00	397 912,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 512,00	40 000,00	284 512,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	103 400,00	10 000,00	113 400,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 808 330,96	250 000,00	7 058 330,96	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 816 259,96	240 000,00	6 056 259,96	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	992 071,00	10 000,00	1 002 071,00	
			Pozostała działalność	2 500,00	1 700,00	4 200,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 700,00	4 200,00	
		851	85154		Ochrona zdrowia	53 316,54	77 571,75
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			53 316,54	77 571,75	140 888,29	
	Zakup usług pozostałych			53 316,54	77 571,75	140 888,29	
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 596,21	4 121,96	68 718,17	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 596,21	4 121,96	68 718,17	
			Zakup materiałów i wyposażenia	64 596,21	4 121,96	68 718,17	
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 576,50	-6 774,05	745 802,45	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 779,67	-6 016,00	373 763,67	
			Zakup materiałów i wyposażenia	53 857,21	3 210,60	57 067,81	
			Zakup energii	139 323,23	-137,25	139 185,98	
			Zakup usług remontowych	88 811,75	-161,15	88 650,60	
			Zakup usług pozostałych	97 127,36	-9 089,35	88 038,01	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,12	161,15	821,27	
			Pozostała działalność	372 796,83	-758,05	372 038,78	
			Nagrody konkursowe	14 300,00	1 200,00	15 500,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	53 340,83	687,66	54 028,49	
926	92601		Kultura fizyczna	3 483 246,00	392 152,09	3 875 398,09	
			Obiekty sportowe	3 480 746,00	390 000,00	3 870 746,00	
			Zakup usług pozostałych	1 780 746,00	300 000,00	2 080 746,00	
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 700 000,00	90 000,00	1 790 000,00	
			Pozostała działalność	2 500,00	2 152,09	4 652,09	
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 152,09	4 652,09	
				11 522 478,21	768 771,75	12 291 249,96	
			Razem:				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/57/2024
 Rady Miejskiej w Choszczynie
 z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych Gminy Choszczyno 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 dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrótów 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 66012Z Korwano- Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj	123 000,00
			- Przebudowa ulicy Słowackiego, Nadbrzeżnej i Kwaszewskiego w Choszczynie - opracowanie dokumentacji projektowej w tym m.in. uzyskanie warunków technicznych, operatów wodoprawnych, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń	515 600,00
			- Przebudowa ulicy Kanalowej w Choszczynie - opracowanie dokumentacji projektowej w tym m.in. uzyskanie warunków technicznych, operatów wodoprawnych, 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 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	259 140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 140,00
			- Wykup nieruchomości przez gminę	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			- Modernizacja systemów ogrzewania lokali komunalnych	40 000,00

				- "Start Młodych, Konifort Seniorów", Budowa kompleksu budynków mieszkalnych jednorodzinnych - dwulokalowych 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	129 250,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 250,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 250,00
				- 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	9 250,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
				- Zakup traktorka do koszenia trawy w placówkach oświatowych	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 589 000,00
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	1 589 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 000,00
				- Modernizacja obiektu OSP w Sińciszewie 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	96 750,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	96 750,00
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 750,00
801				Oświata i wychowanie	2 025 458,05
	80101			Szkoły podstawowe	1 676 212,70
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 970,00
				- 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 przewożenia 1 osoby na wózek inwalidzki z przeszczeniem 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
				- Zielone światło dla energooszczędności w Choszczynie- realizacja audytu energetycznego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszczynie	6 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie	623 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie	314 242,70
	80104	Przedszkola	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Choszczynie	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	329 245,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Utworzenie strażnicy wirtualnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszczynie	310 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczyno” – przebudowa elektryki i kanalizacji	18 175,31
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczyno” – przebudowa elektryki i kanalizacji	1 070,04
852		Pomoc społeczna	40 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia - Opracowanie dokumentacji na wyznaczenie centralnego ogrzewania w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszczynie	40 000,00
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 - Budowa przepompowni w m. Krzonicach działka nr 2/1 obr. Krzonicz w celu podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej	1 405 900,00
			23 200,00
			40 000,00
			42 700,00
			1 300 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 995,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa szczelnego zbiornika bezodpornego na ścieki w m. Wysokie, działka nr 16 obr. Wysokie	26 995,41
			13 000,00
			13 995,41
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 900 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 900 000,00
	6230		1 900 000,00
		- Ciepłe mieszkaniowe - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	1 900 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 628 851,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rewitalizacja centrum miasta Choszczyno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektuj i wybuduj	1 072 860,00
		- Przygotowanie dokumentacji w zakresie pozyskania ciepła z energii geotermalnej	517 860,00
		- Budowa odwodnienia zatoki autobusowej w m. Sulińszewo	300 000,00
			25 000,00

				- Zielona Przestrzeń dla Wszystkich - rewitalizacja parku Montuski i Wyszyńskiego- opracowanie projektu rewitalizacji parku wraz z kosztorysami oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych	1 80 000,00
				- Scena Wiedzy i Inspiracji- zagospodarowanie terenu wokół biblioteki publicznej- opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z kosztorysami oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.	50 000,00
	6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 555 991,00
				- Rewitalizacja centrum miasta Choszczno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektuj i wybuduj	
921		92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 226 862,10
				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 zaprojektuj i wybuduj	20 000,00
	6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
				-Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie gm. Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj	
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 654 000,00
				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 - Renowacja Kościoła Filialnego p.w. Wniebowzięcia Panny Marii w Starym Kłukominie	500 000,00
				- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw. Matki Boskiej w Chlepcie	330 000,00
				- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Wykonanie robót remontowych 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 Rudączynie na terenie parafii Piasecznik gm. Choszczno	8 000,00
	92195			Pozostała działalność	152 862,10
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 862,10
				- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Kalki w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	12 160,25
				- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Korytowo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	0,00
				- Postawienie obiektu gospodarczego w miejscowości Krzonicze w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	10 885,74
				- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Oracze w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	10 000,00
				- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Sławnin w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 000,00
				- 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 Warłów w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	5 241,50
				- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zwierzyn w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	16 148,41
				- Projekt placu zabaw w miejscowości Chlepa w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 000,00
				- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Piasecznik w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	21 106,00

			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Suliszewo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 000,00
			- Unwovenie placu zabaw w miejscowości Koki- Grant Sołecki 2024	15 000,00
			- Unwovenie placu zabaw w miejscowości Włady- Grant Sołecki 2024	15 000,00
			- Unwovenie 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	1 853 509,97
	92601		Obiekty sportowe	1 853 509,97
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 790 000,00
			- Zapewnienie potencjału CKiS Sp. z o.o. w Chuszczenie w zakresie inwestycji związanych z przyjęciem i modernizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców.	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 509,97
			- Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kąpolin w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	24 139,71
			- Zagospodarowanie terenu boiska wraz z placem zabaw w miejscowości Korystowo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	25 420,52
			- Budowa wiaty w miejscowości Raduń w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	13 949,74
			Razem	18 615 525,07

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/57/2024
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiana zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Choszczyno 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	Przeznaczeniowe	Celowe	Podmiotowe	Przeznaczeniowe	Celowe
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - OSP Zamęcin- 10.000zł - OSP Raduń- 1.500 zł, - OSP Suliszewo- 4445 zł						
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	40 000,00
754	75415	2360	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	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
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: - Niepubliczne Przedszkole ANCYMONEK w Choszczynie- 4 349 344,26 zł, - Przedszkole Polsko-Angielskie Oxford House w Choszczynie- 590.653,73 zł					4 939 997,99	0,00
801	80104	2540	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: - Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie- 6.000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	280b	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	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	2 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych : - Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie- 10.000,00 zł - Choszczeński Dom Kultury w Choszczynie- 10.000,00 zł						
851	85154	2800c	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego- ZAK "Scansa" w Choszczynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
853	85311	2510	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego- ZAK "Scansa" w Choszczynie	386 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Na realizację programu "Ciepłe mieszkanki"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Choszczeński Dom Kultury w Choszczynie	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	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	1 471 000,00
921	92195	2360	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	12 000,00
926	92605	2360	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	359 000,00
			Razem	2 829 398,00	380 800,00	75 700,00	4 939 997,99	0,00	3 811 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/57/2024
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 28 listopada 2024 r.

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

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

Lp.	SOŁECTWO	Wyszczególnienie														Plan na zadania razami							
		4	5	6	750	754	900	921	926	92601	92605	13	14	15									
1.	GLEZNO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,84	3 000,00	14 406,53	18 646,37	6 636,58	4 518,54	
		2															1 239,84	3 000,00	14 406,53	18 646,37	6 636,58	4 518,54	
		3															1 239,84	3 000,00	14 406,53	18 646,37	6 636,58	4 518,54	
		4															1 239,84	3 000,00	14 406,53	18 646,37	6 636,58	4 518,54	
		Plan															1 239,84	3 000,00	14 406,53	18 646,37	6 636,58	4 518,54	
2.	KOLKI	1																					
		2																					
		3																					
		4																					
		5																					
		Plan																					
3.	KOPLIN	1																					
		2																					
		3																					
		Plan																					
4.	KORYTOWO	1																					
		2																					
		3																					
		4																					
		5																					
		Plan																					
5.	KRZOWIEC	1																					
		2																					
		3																					
		Plan																					
6.	ORACZEWICE	1																					
		2																					
		3																					
		4																					
		Plan																					

5	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Oracze (INWESTYCJA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463,17	10 000,00	10 000,00
	Plan										5 000,00	17 000,00	24 463,17
1	Oплата za media w świetlicy wiejskiej											0,00	0,00
2	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Piasecznik (INWESTYCJA)											21 106,00	21 106,00
3	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Piasecznik											1 000,00	1 000,00
4	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Piasecznik											2 500,00	2 500,00
5	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Piasecznik											2 033,03	2 033,03
	Plan											5 000,00	31 639,03
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	Oплата 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											14 000,00	24 463,17
1	Oплата za media w świetlicy wiejskiej											0,00	0,00
2	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie											3 600,00	3 600,00
3	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie											500,00	500,00
4	Organizacja imprez integracyjnych											5 000,00	5 000,00
5	Budowa wiaty w miejscowości Raduń (INWESTYCJA)											13 949,74	13 949,74
	Plan											5 000,00	23 049,74
1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa											2 161,51	2 161,51
2	Oплата za media w świetlicy wiejskiej											6 000,00	6 000,00
3	Zakup opału do świetlicy											7 000,00	7 000,00
4	Doposażenie świetlicy											17 269,56	17 269,56
5	Organizacja imprez integracyjnych											2 156,47	2 156,47
	Plan											15 161,51	35 553,14
1	Oплата za media w świetlicy wiejskiej											1 000,00	1 000,00
2	Zakup opału do świetlicy											3 614,84	3 614,84
3	Doposażenie świetlicy i zakup materiałów											500,00	500,00
4	Naprawa sprzętu AGD											1 486,86	1 486,86
5	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa											8 856,67	8 856,67
6	Organizacja imprez integracyjnych											838,85	838,85
7	Drobne remonty											4 000,00	4 000,00
8	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Sławęcin (INWESTYCJA)											161,15	161,15
9	Utrzymanie świetlicy- usługa internetu											8 110,16	12 856,67
	Plan											8 110,16	22 614,84
1	Zakup materiałów do remontu dróg											5 200,00	18 000,00
2	Organizacja imprez integracyjnych											2 839,69	2 839,69
3	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa											0,00	0,00
	Plan											18 000,00	26 839,69

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/57/2024
 Rady Miejskiej w Choszcznie
 z dnia 28 listopada 2024 r.

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

Dział		Dochody		Wartość
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
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
		270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	681 100,00
Razem				831 100,00

Dział		Wydatki		Wartość
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
851		Ochrona zdrowia		860 887,75
	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		848 887,75
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie 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	372 947,93
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 799,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 174,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 828,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 616,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 640,70
	4220	Zakup środków żywności	11 360,16
	4260	Zakup energii	49 940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 149,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 799,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 570,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 062,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	47 784,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	47 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Razem	908 671,75

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 - DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Choszczno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 768 771,75 zł do kwoty 149 090 206,13 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 768 771,75 zł do kwoty 133 761 581,81 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

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 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 767 571,75 zł z uwagi na przyznane przez Ministerstwo Finansów dodatkowe środki, w celu realizacji zadań;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 200,00 zł z tytułu uzyskania przez Sołectwo Zamęcin nagrody za I miejsce w kategorii „Tradycyjny wieniec dożynkowy” na Barzkowickich Targach Rolnych AGRO POMERANIA 2024;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Choszczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	148 321 434,38	768 771,75	149 090 206,13
dochody bieżące, w tym:	132 992 810,06	768 771,75	133 761 581,81
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 162 569,52	767 571,75	47 930 141,27
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 400,00	1 200,00	18 600,00

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Choszczno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 768 771,75 zł do kwoty 151 157 078,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 681 195,09 zł do kwoty 132 541 552,97 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 87 576,66 zł do kwoty 18 615 525,07 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł w związku z niedoszacowaniem dotacji na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki (dowody osobiste, USC);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 240 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw pracowniczych, emerytalno-rentowych oraz nagród jubileuszowych wynikających z dostarczenia dokumentów przez pracowników;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 700,00 zł na wniosek sołectwa Stary Klukom w ramach środków z Funduszu Sołeckiego;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 29 000,00 zł w związku z koniecznością zatrudnienia pomocy nauczyciela w ciągu roku kalendarzowego (zwiększenie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) oraz konieczność wypłacenia odprawy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł związane ze zwiększoną ilością godzin ponadwymiarowych nauczyciela logopedy spowodowanymi chorobami kadry pedagogicznej;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 77 571,75 zł wynikające z rozliczenia roku 2023 jako szczególne zasady wykonywania budżetu;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 121,96 zł na wniosek sołectw w ramach środków z 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” zwiększa się wydatki o 3 210,60 zł na wniosek sołectw w ramach środków z Funduszu Sołeckiego;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 161,15 zł na wniosek sołectw w ramach środków z Funduszu Sołeckiego;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł z tytułu uzyskania przez Sołectwo Zamęcin nagrody za I miejsce w kategorii „Tradycyjny wieniec dożynkowy” na Barzkowickich Targach Rolnych AGRO POMERANIA 2024;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 687,66 zł na wniosek sołectw w ramach środków z Funduszu Sołeckiego;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 837,63 zł na wniosek sołectw w ramach środków z Funduszu Sołeckiego;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł na wniosek Prezesa Spółki CRiS w związku z ponoszonymi kosztami bieżącego utrzymania, a kalkulowanymi na poziomie cen roku 2019;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 152,09 zł na wniosek sołectw w ramach środków z Funduszu Sołeckiego;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł Przedszkolna Nr 4 z przeznaczeniem na wydatki opisane wyżej w Przedszkolu Nr 2;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 137,25 zł na wniosek sołectw w ramach środków z 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 161,15 zł na wniosek sołectw w ramach środków z Funduszu Sołeckiego;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 9 089,35 zł na wniosek sołectw w ramach środków z Funduszu Sołeckiego;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 060,00 zł na wniosek sołectw w ramach środków z Funduszu Sołeckiego;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł na wniosek Prezesa spółki CRiS;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 423,34 zł na wniosek sołectw w ramach środków z Funduszu Sołeckiego;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Choszczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	150 388 306,29	768 771,75	151 157 078,04
wydatki bieżące, w tym:	131 860 357,88	681 195,09	132 541 552,97
Administracja publiczna	14 086 738,46	301 700,00	14 388 438,46
Ochrona zdrowia	790 316,00	77 571,75	867 887,75
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 290 798,02	4 121,96	16 294 919,98
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 118 117,45	-4 350,71	3 113 766,74
Kultura fizyczna	2 175 776,95	302 152,09	2 477 929,04
wydatki majątkowe, w tym:	18 527 948,41	87 576,66	18 615 525,07
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 229 285,44	-2 423,34	2 226 862,10
Kultura fizyczna	1 763 509,97	90 000,00	1 853 509,97

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

3. Załącznik nr 3 do uchwały:

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

4. Załącznik nr 4 do uchwały:

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

5. Załącznik nr 5 do uchwały:

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

6. Załącznik nr 6 do uchwały:

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

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