

**UCHWAŁA NR IX/61/2024
RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZYNIE**

z dnia 19 grudnia 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 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 Choszczno na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się prognozowane dochody bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się prognozowane dochody bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza się planowane wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się planowane wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się plan wydatków majątkowych Gminy Choszczno w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Choszczno w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Choszczno w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały;
- 8) 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 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 IX/61/2024
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7	8				
bieżące											
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 930 141,27	-1 604 776,25	1 604 776,25				47 930 141,27	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 579 526,52	-1 604 776,25			0,00		10 974 750,27	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 329 426,52	-1 604 776,25			0,00		9 724 650,27	
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 784 514,75	0,00	1 604 776,25				24 369 291,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 668 612,75	0,00	1 604 776,25				23 273 389,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 600,00	0,00	6 500,00				25 100,00	
			Pozostała działalność	18 600,00	0,00	6 500,00				25 100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 600,00	0,00	6 500,00				12 100,00	
bieżące razem:				133 845 492,56	-1 604 776,25	1 611 276,25				133 851 992,56	
majątkowe											
majątkowe razem:				15 328 624,32	0,00	0,00				15 328 624,32	
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	
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:	149 174 116,88	-1 604 776,25	1 611 276,25	149 180 616,88
	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 Choszcznie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 998 039,27	0,00	32 998 039,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 329 426,52	-1 604 776,25	9 724 650,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 329 426,52	-1 604 776,25	9 724 650,27
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 668 612,75	1 604 776,25	23 273 389,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 668 612,75	1 604 776,25	23 273 389,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 600,00	6 500,00	12 100,00
	92195		Pozostała działalność	5 600,00	6 500,00	12 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 600,00	6 500,00	12 100,00
			Razem:	33 003 639,27	6 500,00	33 010 139,27

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/61/2024

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 19 grudnia 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z budżetu o 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	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	skwieszenia na obszarach finansowych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13	14	15	16	17	18	19							
750			Administracja publiczna	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				przed zmianą	14 517 712,21	14 388 482,21	13 869 692,21	10 308 596,82	3 590 095,38	0,00	519 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 250,00	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			
				po zmianach	14 517 712,21	14 388 482,21	13 869 692,21	10 308 596,82	3 590 095,38	0,00	519 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				przed zmianą	304 855,41	304 855,41	189 855,41	45 495,41	144 360,00	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				
				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			
				po zmianach	304 855,41	304 855,41	189 855,41	45 495,41	144 360,00	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			
4220			Zakup środków żywności	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				przed zmianą	307 355,41	307 355,41	192 355,41	45 495,41	146 860,00	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				
				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			
				po zmianach	307 355,41	307 355,41	192 355,41	45 495,41	146 860,00	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			
801			Oświata i wychowanie	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				przed zmianą	56 370 833,25	54 325 375,20	47 235 346,19	38 737 410,05	8 498 936,14	4 886 714,99	534 820,00	1 573 394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 456,05	2 045 456,05	956 488,05	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	56 370 833,25	54 325 375,20	47 235 346,19	38 737 410,05	8 498 936,14	4 886 714,99	534 820,00	1 573 394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 456,05	2 045 456,05	956 488,05	0,00	0,00				
80101			Szkoły podstawowe	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				przed zmianą	29 846 973,63	27 972 760,93	27 595 860,93	23 693 027,13	3 902 853,80	0,00	376 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 212,70	1 676 212,70	937 242,70	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	29 846 973,63	27 972 760,93	27 595 860,93	23 693 027,13	3 902 853,80	0,00	376 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 212,70	1 676 212,70	937 242,70	0,00	0,00				
4260			Zakup energii	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				przed zmianą	1 367 609,66	1 367 609,66	1 367 609,66	0,00	1 367 609,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 297 609,66	1 297 609,66	1 297 609,66	0,00	1 297 609,66	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			
80113			Dowoszenie uczniów do szkół	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
				przed zmianą	2 370 575,00	2 370 575,00	2 370 575,00	467 600,00	1 902 975,00	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			
				po zmianach	2 370 575,00	2 370 575,00	2 370 575,00	467 600,00	1 902 975,00	0,00	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 wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki zmniejszające 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą		1 818 598,00	1 818 598,00	1 818 598,00	0,00	1 818 598,00	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		
		po zmianach		1 818 598,00	1 818 598,00	1 818 598,00	0,00	1 818 598,00	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		14 591 995,98	14 551 995,98	10 773 751,97	5 632 545,28	5 141 205,69	0,00	3 062 700,32	715 544,69	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-27 000,00	-27 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		14 564 995,98	14 524 995,98	10 761 751,97	5 632 545,28	5 129 205,69	0,00	3 047 700,32	715 544,69	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą		1 252 820,00	1 252 820,00	14 820,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	0,00	0,00	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		1 238 000,00	1 238 000,00	14 820,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą		1 238 000,00	1 238 000,00	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	
		zmniejszenie		-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 223 000,00	1 223 000,00	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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą		3 253 492,75	3 253 492,75	3 240 492,75	2 926 420,33	314 072,42	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-6 000,00	-6 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach		3 247 492,75	3 247 492,75	3 240 492,75	2 926 420,33	308 072,42	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
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą		8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-6 000,00	-6 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach		2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą		1 444 792,01	1 425 792,01	1 292 793,97	1 32 998,04	132 998,04	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-6 000,00	-6 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach		1 438 792,01	1 419 792,01	1 292 793,97	1 26 998,04	126 998,04	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	przed zmianą		6 500,00	6 500,00	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	0,00	
		zmniejszenie		-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	-2 900,00	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		3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osobą dłużną	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 akcji i udziały	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	11	12	13	14	15	16												17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	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	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	14 017 714,50	3 438 390,27	0,00	7 75 784,27	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 044 714,50	3 438 390,27	0,00	2 677 606,00	0,00	0,00	7 600,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zaopieczne	przed zmianą	420 000,00	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			
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 000,00	447 000,00	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
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 000,00	447 000,00	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
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 369 054,25	1 365 484,25	0,00	1 107 994,25	237 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 369 054,25	1 365 484,25	0,00	1 122 994,25	242 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	878 425,00	878 425,00	0,00	878 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	893 425,00	893 425,00	0,00	893 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 340 628,84	653 286,74	21 602,00	631 664,74	2 455 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 344 628,84	657 286,74	21 602,00	635 664,74	2 455 000,00	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

wg jednostek wykonujących:

Jednostka: **BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W CHOSZCZYNIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 818 598,00	70 000,00	1 888 598,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 818 598,00	70 000,00	1 888 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 818 598,00	70 000,00	1 888 598,00
			Razem:	1 818 598,00	70 000,00	1 888 598,00

Jednostka: **MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOSZCZYNIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	766 300,00	-27 000,00	739 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	744 000,00	-15 000,00	729 000,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	744 000,00	-15 000,00	729 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	8 600,00	-6 000,00	2 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	-6 000,00	2 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 700,00	-6 000,00	7 700,00
855	4260		Zakup energii	6 500,00	-2 900,00	3 600,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	-3 100,00	4 100,00
	85508		Rodzina	420 000,00	27 000,00	447 000,00
			Rodziny zastępcze	420 000,00	27 000,00	447 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	420 000,00	27 000,00	447 000,00
	Razem:				1 186 300,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	-70 000,00	930 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	-70 000,00	930 000,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	-70 000,00	930 000,00
Razem:				1 000 000,00	-70 000,00	930 000,00

Jednostka: Urząd Miejski w Choszczynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	2 500,00	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 102,21	4 000,00	101 102,21
	92195		Pozostała działalność	97 102,21	4 000,00	101 102,21
		4300	Zakup usług pozostałych	97 102,21	4 000,00	101 102,21
Razem:				97 102,21	6 500,00	103 602,21

Jednostka: Żłobek Nr 1 w Choszczynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
Razem:				60 000,00	-15 000,00	45 000,00

Jednostka: Żłobek Nr 2 w Choszczynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	431 475,00	15 000,00	446 475,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	431 475,00	15 000,00	446 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 475,00	15 000,00	446 475,00
			Razem:	431 475,00	15 000,00	446 475,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/61/2024
 Rady Miejskiej w Choszczynie
 z dnia 19 grudnia 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 Obronców Westerplatte w Choszczynie w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz. pchnięciai komunikacji- dokumentacja		200 000,00
		- Przebudowa drogi gminnej nr 665044Z - ul. B. Chrobrego w Choszczynie na odcinka 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 Korytowo- Rzeczko w systemie zaprojektuj i wybuduj		123 000,00
		- Przebudowa ulicy Słowackiego, Nadbrzeżnej i Kraszewskiego w Choszczynie - opracowanie dokumentacji projektowej w tym m.in. uzyskanie warunków technicznych, operatorów wodno-prawnych, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń		515 000,00
		- Przebudowa ulicy Kanałowej w Choszczynie - opracowanie dokumentacji projektowej w tym m.in. uzyskanie warunków technicznych, operatorów wodno-prawnych, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.		50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		149 175,00
		- Modernizacja miejskiej części rowerowej "Trasy Pojezierzy Zachodnich" - przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Choszczynie		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		526 500,00
		- Modernizacja miejskiej części rowerowej "Trasy Pojezierzy Zachodnich" - przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Choszczynie		
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		949 810,00
		- Przebudowa drogi gminnej nr 665044Z - ul. B. Chrobrego w Choszczynie na odcinka 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
		- 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

720				" Start Młodych, Komfort Seniorów". Budowa kompleksu budynków mieszkalnych jednorodzinnych - dwuklatkowych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	125 000,00
				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
				- Hab 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 traktorów do koszenia trawy w placówkach oświatowych	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 589 000,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	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	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	2 045 458,05
		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 wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszczynie.	154 600,00
				- Dostawa i montaż klimatyzacji w salach dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszczynie	146 370,00
				- Dostawa i montaż klimatyzacji w salach dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszczynie	50 000,00
				- Budowa hali 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	623 000,00
		- <i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie</i>	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 242,70
		- <i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie</i>	
	80104	Przedszkola	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		- <i>Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Choszczynie</i>	20 000,00
		- <i>Zakup pieca konwekcyjno- parowego do kuchni w Przedszkolu Nr 1 w Choszczynie</i>	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	329 245,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		- <i>Utworzenie strzałnicy wirażowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszczynie</i>	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 175,31
		- <i>Projekt „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczyno” – przebudowa elektryki i kanalizacji</i>	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070,04
		- <i>Projekt „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczyno” – przebudowa elektryki i kanalizacji</i>	
852		Pomoc społeczna	40 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	40 000,00
	6050	- <i>Opracowanie dokumentacji na wyznaczenie centralnego ogrzewania w Szkolowskim Domu Samopomocy w Choszczynie</i>	
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
		- <i>Budowa przepompowni w m. Krzowiec działka nr 2/I obr. Krzowiec w celu podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej</i>	23 200,00
		- <i>Budowa szczełowego zbiornika bezodpornowego na ścieki w m. Wysokie, działka nr 16 obr. Wysokie</i>	40 000,00
		- <i>Budowa szczełowego zbiornika bezodpornowego na ścieki w m. Gostyczyn, działka nr 11057/I obr. Gostyczyn</i>	42 700,00
		- <i>Modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Bolesława Chrobrego</i>	1 300 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 995,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 995,41
		- <i>Zakup traktorka do koszenia- Fundusz Sołecki Sołectwa Stradzewo</i>	13 000,00
		- <i>Zakup traktorka do koszenia- Fundusz Sołecki Sołectwa Stradzewo</i>	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	- <i>Ciepłe mieszkanki- Wynisiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych</i>	1 900 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 628 851,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 860,00
		- <i>Revitalizacja centrum miasta Choszczyno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaprzędkaj i w budowy</i>	517 860,00
		- <i>Przygotowanie dokumentacji w zakresie pozyskania ciepła z energii geotermalnej</i>	300 000,00
		- <i>Budowa odwodnienia zatoki autobusowej w m. Siłbszewo</i>	25 000,00

			- Zielona Przestrzeń dla Węсятich - rewitalizacja parku Moniuszki i Węсятickiego- opracowanie projektu rewitalizacji parku wraz z kosztorysami oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych	180 000,00
			- Scena Wroclaw 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 zaparkują i wybuduj	2 226 862,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			- Modernizacja budynku Choszczńskiego Domu Kultury w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów - opracowanie dokumentacji	20 000,00
			- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie gm. Choszczno w systemie zaparkują i wybuduj	0,00
	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 zaparkują i wybuduj	1 654 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	183 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00
			- Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków	1 471 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom mezalizacyjnym do sektora finansów publicznych	590 000,00
			- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Renowacja Kościoła Kiliańskiego p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Starym Klukomiu	330 000,00
			- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw. Młki Boskiej w Chlepcie	543 000,00
			- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw. Św. Antoniego z Budwy w Rzeczku	8 000,00
			- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Wykonanie dokumentacji technicznej do odbudowy kościoła w Rudawczynie na terenie parafii Piasecznik gm. Choszczno	152 862,10
	92195		Pozostała działalność	152 862,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 160,25
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Kofki w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	0,00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Korytowo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	10 885,74
			- Postawienie obiektu gospodarczego w miejscowości Krzowice w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	10 000,00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Orzechowie w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 000,00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Sławęcin w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 000,00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Stradzewo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	5 241,50
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Warzbów w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	16 148,41
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zawierzyn w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 000,00
			- Projekt placu zabaw w miejscowości Chlepa w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	21 106,00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Piasecznik w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	

			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Suliszewo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 000,00
			- Umorzenie placu zabaw w miejscowości Kalki- Gran Sołeczki 2024	15 000,00
			- Umorzenie placu zabaw w miejscowości Wardyń- Gran Sołeczki 2024	15 000,00
			- Umorzenie placu zabaw w miejscowości Radlice- Gran Sołeczki 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
			- Zaspewnienie potencjału CKiS Sp. z o.o. w Choszczynie w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świątecznych dla mieszkańców.	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 509,97
			- Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Koplin 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	25 420,52
			- Budowa wiaty w miejscowości Radań w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	13 949,74
			Razem	18 635 525,07

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/61/2024
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiana zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Choszczyno w 2024 roku
w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr LIII/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 sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Przedmiotowe	Podmiotowe	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
			- OSP Zamecin - 10,9000 zł						
			- OSP Raduń - 1,500 zł						
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostki systemu oświaty:	0,00	0,00	0,00	4 940 714,99	0,00	0,00
			- Niepubliczne Przedszkole ANCYMONEK w Choszczynie - 4 350 061,26 zł						
			- Przedszkole Esbiko-Angielskie Oxford House w Choszczynie - 590 653,73 zł						
851	85153	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie - 6 000,00 zł						
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie - 10 000,00 zł						
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	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 "Szansa" w Choszczynie	386 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2850	Dotacja celowa 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 celowa 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 z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom mieszkalnym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzących 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	4 940 714,99	0,00	3 811 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
			Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	831 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	831 100,00
		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	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
			Wyszczególnienie	Wartość
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	Wygodzenia osobowe pracownikow	372 947,93
	4040	Dodatkowe wygodzenie roczne	23 799,20
	4110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	69 174,65
	4120	Skadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	6 828,22
	4170	Wygodzenia bezosobowe	31 546,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	21 640,70
	4220	Zakup srodkow zynnosci	12 271,16
	4260	Zakup energii	49 940,00
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	1 338,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	207 769,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 570,00
	4430	Różne opłaty i skadki	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 062,60
	4700	Szkolenia pracownikow niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc spoleczna	47 784,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 784,00
	4010	Wygodzenia osobowe pracownikow	36 000,00
	4110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	6 400,00
	4120	Skadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	1 350,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	1 034,00
	4700	Szkolenia pracownikow niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Razem	908 671,75

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/61/2024
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 19 grudnia 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 Choszczynie	110 144,57	3 706 728,51	380 800,00	3 706 728,51	0,00	110 144,57
Razem:			110 144,57	3 706 728,51	380 800,00	3 706 728,51	0,00	110 144,57

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 - DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Choszczno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 6 500,00 zł do kwoty 149 180 616,88 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6 500,00 zł do kwoty 133 851 992,56 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 1 604 776,25 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4753.16.2024;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 6 500,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn na organizację jarmarku;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zmniejsza się dochody o 1 604 776,25 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Choszczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	149 174 116,88	6 500,00	149 180 616,88
dochody bieżące, w tym:	133 845 492,56	6 500,00	133 851 992,56
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 600,00	6 500,00	25 100,00

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Choszczno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 6 500,00 zł do kwoty 151 247 488,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6 500,00 zł do kwoty 132 611 963,72 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację jarmarku;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł na pokrycie wydatków dowozu dzieci do szkół;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 27 000,00 zł na pokrycie wydatków jak w nazwie rozdziału;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł na wydatki w Żłobku Nr 2;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł z tytułu uzyskanych darowizn na wydatki związane z organizacją jarmarku;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dowozem dzieci do szkół;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł na wydatki w rodzinach zastępczych;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł na wydatki w rodzinach zastępczych;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 900,00 zł na wydatki w rodzinach zastępczych;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 3 100,00 zł na wydatki w rodzinach zastępczych;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł na pokrycie wydatków z Żłobku Nr 2;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Choszczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	151 240 988,79	6 500,00	151 247 488,79
wydatki bieżące, w tym:	132 605 463,72	6 500,00	132 611 963,72
Administracja publiczna	14 388 462,21	2 500,00	14 390 962,21
Pomoc społeczna	14 551 996,98	-27 000,00	14 524 996,98
Rodzina	14 017 714,50	27 000,00	14 044 714,50
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 113 766,74	4 000,00	3 117 766,74

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

6. Załącznik nr 6 do uchwały:

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

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