

UCHWAŁA NR III/26/2024
RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZCZynie

z dnia 4 lipca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczyno na rok 2024

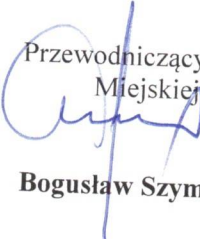
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. c i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 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 prognozowane dochody majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się planowane wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się planowane wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 5) zwiększa się planowane wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 6) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się plan wydatków majątkowych Gminy Choszczyno w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Choszczyno w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały;
- 9) zmienia się plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Choszczyno w 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały;
- 10) zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Choszczyno- Fundusz Sołecki na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 6 niniejszej uchwały;
- 11) zmienia się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Choszczyno w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 niniejszej uchwały;
- 12) zmienia się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Choszczyno w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8 niniejszej uchwały;
- 13) zmienia się plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9 niniejszej uchwały.
- 14) paragraf 19 otrzymuje brzmienie „§ 19. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych 00/100) ”

§ 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 III/26/2024
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 4 lipca 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące				8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 089 543,52	0,00	0,00	73 026,00	47 162 569,52
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 506 500,52	0,00	0,00	73 026,00	12 579 526,52
801		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 256 400,52	0,00	0,00	73 026,00	11 329 426,52
	80104		Oświata i wychowanie	3 792 654,37	0,00	0,00	37 040,15	3 829 694,52
		0950	Przedszkola	2 049 647,00	0,00	0,00	21 200,15	2 070 847,15
	80146		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	21 200,15	21 200,15
		0970	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	15 840,00	15 840,00
852			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	15 840,00	15 840,00
	85295		Pomoc społeczna	3 944 501,42	0,00	0,00	15 840,00	3 960 341,42
		0970	Pozostała działalność	588 807,42	0,00	0,00	3 744,00	592 551,42
853			Wpływy z różnych dochodów	52 320,00	0,00	0,00	3 744,00	56 064,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 794,00	0,00	0,00	10 200,00	537 994,00
			Pozostała działalność	22 236,00	0,00	0,00	10 200,00	32 436,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	0,00	0,00	10 200,00	30 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 974 200,00	0,00	0,00	312 000,00	10 286 200,00
	90095		Pozostała działalność	455 000,00	0,00	0,00	312 000,00	767 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00

		bieżące razem:					
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			125 832 116,16	0,00	436 010,15	126 268 126,31	
900		majątkowe					1 759 348,62
	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 767 991,00	-312 000,00	0,00	4 455 991,00	
		Pozostała działalność	2 867 991,00	-312 000,00	0,00	2 555 991,00	
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 867 991,00	-312 000,00	0,00	2 555 991,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 413 144,00	-979 804,00	0,00	1 433 340,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	979 804,00	-979 804,00	0,00	0,00	
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 804,00	-979 804,00	0,00	0,00	
		majątkowe razem:	24 318 850,00	-1 291 804,00	0,00	23 027 046,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 713 117,00	0,00	0,00	1 713 117,00	
		Ogółem:	150 150 966,16	-1 291 804,00	436 010,15	149 295 172,31	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 472 465,62	0,00	0,00	3 472 465,62	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

wg jednostek wykonujących:

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

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

Jednostka: **Urząd Miejski w Choszcznie**

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/26/2024
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 4 lipca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	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			
801			Oswiata i wychowanie	przed zmianą	55 399 990,07	53 380 532,02	46 567 279,00	38 458 220,67	8 109 058,33	4 714 639,00	525 220,00	1 573 394,02	0,00	0,00	2 019 458,05	2 019 458,05	956 488,05	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 399 990,07	53 380 532,02	46 567 279,00	38 458 220,67	8 109 058,33	4 714 639,00	525 220,00	1 573 394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 458,05	2 019 458,05	956 488,05	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	15 963 130,00	15 943 130,00	11 198 291,00	9 872 657,80	1 325 633,20	4 714 639,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 458,05	2 019 458,05	956 488,05	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 963 130,00	15 943 130,00	11 198 291,00	9 872 657,80	1 325 633,20	4 714 639,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 458,05	2 019 458,05	956 488,05	0,00	0,00
80146			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	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	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	135 020,00	135 020,00	135 020,00	135 020,00	135 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	135 020,00	135 020,00	135 020,00	135 020,00	135 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przebieżalanie alkoholem	przed zmianą	821 570,00	821 570,00	795 470,00	549 500,00	245 970,00	41 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	821 570,00	821 570,00	795 470,00	549 500,00	245 970,00	41 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	819 100,00	819 100,00	793 000,00	549 500,00	243 500,00	22 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	819 100,00	819 100,00	793 000,00	549 500,00	243 500,00	22 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:		
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej należne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 tys. zł, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 tys. zł, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
852			Pomoc społeczna	12 586 015,42	12 586 015,42	9 791 533,92	5 429 569,56	4 361 964,36	0,00	2 764 481,50	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	144 240,00	144 240,00	138 000,00	78 000,00	60 000,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 680 255,42	12 680 255,42	9 869 533,92	5 507 569,56	4 361 964,36	0,00	2 770 721,50	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 941 535,00	2 941 535,00	2 928 535,00	2 634 200,00	284 335,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 019 535,00	3 019 535,00	3 006 535,00	2 712 200,00	294 335,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 000,00	2 074 000,00	2 074 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 139 000,00	2 139 000,00	2 139 000,00	2 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	368 000,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	379 000,00	379 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy	54 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230			Pomoc w zakresie żywienia	877 600,00	877 600,00	877 600,00	877 600,00	0,00	510 600,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	877 600,00	877 600,00	877 600,00	877 600,00	0,00	510 600,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	510 600,00	510 600,00	510 600,00	510 600,00	0,00	510 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	510 600,00	510 600,00	510 600,00	510 600,00	0,00	510 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	701 277,67	701 277,67	141 932,17	56 918,93	85 013,24	0,00	559 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	707 517,67	707 517,67	141 932,17	56 918,93	85 013,24	0,00	565 585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	532 345,50	532 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	532 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	538 585,50	538 585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	538 585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
853			przed zmianą	1 222 254,00	1 222 254,00	385 956,00	79 246,00	306 710,00	767 198,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 200,00	80 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			przed zmianą	1 302 454,00	1 302 454,00	456 156,00	79 246,00	376 910,00	767 198,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 200 018,00	1 200 018,00	385 520,00	79 246,00	306 274,00	767 198,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			przed zmianą	1 270 018,00	1 270 018,00	455 520,00	79 246,00	376 274,00	767 198,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			przed zmianą	153 300,00	153 300,00	153 300,00	0,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	22 236,00	22 236,00	436,00	0,00	436,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 200,00	10 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	32 436,00	32 436,00	636,00	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			przed zmianą	23 092 542,27	16 299 791,27	16 299 791,27	160 920,00	16 138 871,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792 751,00	6 792 751,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-315 879,58	-3 879,58	-3 879,58	0,00	-3 879,58	0,00	-3 879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312 000,00	-312 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	325 995,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 995,41	325 995,41	0,00	0,00	0,00
90004			przed zmianą	1 071 260,76	1 058 260,76	1 058 260,76	0,00	1 058 260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 806 746,41	6 806 746,41	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 396,58	-2 396,58	-2 396,58	0,00	-2 396,58	0,00	-2 396,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 995,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	1 082 859,59	1 055 864,18	1 055 864,18	0,00	1 055 864,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 995,41	13 995,41	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	69 594,76	69 594,76	69 594,76	0,00	69 594,76	0,00	69 594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 995,41	26 995,41	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-2 396,58	-2 396,58	-2 396,58	0,00	-2 396,58	0,00	-2 396,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	67 198,18	67 198,18	67 198,18	0,00	67 198,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
921	6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	13 995,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 995,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 995,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 182 351,00	708 500,00	708 500,00	0,00	708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 995,41	26 995,41	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-312 000,00	-1 483,00	-1 483,00	0,00	-1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 851,00	3 473 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312 000,00	-312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 180 668,00	707 017,00	707 017,00	0,00	707 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 380,00	16 380,00	16 380,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 851,00	3 473 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 483,00	-1 483,00	-1 483,00	0,00	-1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
po zmianach	14 897,00	14 897,00	14 897,00	0,00	14 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	4210	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	605 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	917 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 867 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 860,00	917 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 991,00	2 867 991,00	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	-312 000,00	-312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 555 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 321 628,98	3 009 290,36	607 290,36	18 702,00	588 588,36	2 397 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 991,00	2 555 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 061 304,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 338,62	3 312 338,62	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	-1 068 804,00	-1 068 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 260 324,98	3 006 790,36	604 790,36	18 702,00	586 088,36	2 397 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	3 048 367,47	1 573 563,47	360 563,47	0,00	360 563,47	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 534,62	2 253 534,62	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 057 304,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 804,00	1 474 804,00	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	-1 054 804,00	-1 054 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 991 063,47	1 571 063,47	358 063,47	0,00	358 063,47	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	44 503,01	44 503,01	44 503,01	0,00	44 503,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
po zmianach	43 003,01	43 003,01	43 003,01	0,00	43 003,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	76 646,37	76 646,37	76 646,37	0,00	76 646,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
po zmianach	75 646,37	75 646,37	75 646,37	0,00	75 646,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
926	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	979 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 804,00	979 804,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-979 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-979 804,00	-979 804,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	360 261,51	243 726,89	226 726,89	18 702,00	208 024,89	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 534,62	116 534,62	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	356 261,51	243 726,89	226 726,89	18 702,00	208 024,89	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 534,62	112 534,62	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	116 534,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 534,62	116 534,62	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	112 534,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 534,62	112 534,62	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	3 940 466,99	2 186 427,28	1 812 427,28	0,00	1 812 427,28	359 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 039,71	44 039,71	0,00	1 700 000,00	0,00				
zmniejszenie	-3 615,83	-3 615,83	-3 615,83	0,00	-3 615,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
po zmianach	3 936 851,16	2 182 811,45	1 808 811,45	0,00	1 808 811,45	359 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 039,71	44 039,71	0,00	1 700 000,00	0,00				
przed zmianą	3 551 966,99	1 807 927,28	1 807 927,28	0,00	1 807 927,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 039,71	44 039,71	0,00	1 700 000,00	0,00				
zmniejszenie	-3 615,83	-3 615,83	-3 615,83	0,00	-3 615,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
po zmianach	3 548 351,16	1 804 311,45	1 804 311,45	0,00	1 804 311,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 039,71	44 039,71	0,00	1 700 000,00	0,00				
przed zmianą	26 567,28	26 567,28	26 567,28	0,00	26 567,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-3 615,83	-3 615,83	-3 615,83	0,00	-3 615,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
po zmianach	22 951,45	22 951,45	22 951,45	0,00	22 951,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	144 217 838,07	124 186 286,69	99 116 250,12	56 979 436,91	42 136 813,21	8 341 837,00	13 078 315,30	1 764 103,27	404 250,00	1 491 500,00	20 021 562,38	18 321 562,38	2 288 483,05	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 443 269,41	-72 465,41	0,00	-72 465,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 370 804,00	-1 370 804,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	687 475,56	261 480,15	245 240,15	78 000,00	167 240,15	0,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	325 985,41	325 985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	143 362 044,22	124 386 270,43	99 289 024,86	57 057 436,91	42 231 687,95	8 341 837,00	13 094 555,30	1 764 103,27	404 250,00	1 491 500,00	17 276 773,79	2 288 483,05	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

wg jednostek wykonujących:

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

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

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

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

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KORYTOWIE

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

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA BRZECHWY W SULISZEWIE

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

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

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

Jednostka: Urząd Miejski w Choszcznie

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

Jednostka: **WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ**

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/26/2024
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 4 lipca 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.

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

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

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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/26/2024

Rady Miejskiej w Choszczynie

z dnia 4 lipca 2024 r.

Zmiana- Zestawienie 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 sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem: - OSP Zamęcin- 10.000zł - OSP Raduń- 1.500 zł.						
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
754	75415	2360	Dotacja celowa przekazana gminie 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 z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: - Niepubliczne Przedszkole ANCYMONEK w Choszczynie- 4.116.139,00 zł, - Przedszkole Polsko-Angielskie Oxford House w Choszczynie- 558.500,00 zł	0,00	0,00	0,00	4 674 639,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: - Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie- 6.000,00 zł, - Choszczeński Dom Kultury w Choszczynie- 6.000,00 zł.	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
851	85153	2800	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: - Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie- 10.000,00 zł	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: - Choszczeński Dom Kultury w Choszczynie- 20.000,00 zł	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2510	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego- ZAZ "Szansa" w Choszczynie	386 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
853	85311	2650	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Choszczeński Dom Kultury w Choszczynie	1 213 000,00	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	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00
			Razem	2 771 398,00	75 000,00	380 800,00	4 674 639,00	0,00	1 911 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/26/2024
 Rady Miejskiej w Choszcznie
 z dnia 4 lipca 2024 r.

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

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

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/26/2024
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 4 lipca 2024 r.

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

w Załączniku Nr 11 do Uchwały Nr LIII/45/02023 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 30 listopada 2023 r.

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

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

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

	6	Projekt placu zabaw w miejscowości Chełpa (INWESTYCJA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
		Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 792,06	11 792,06	0,00	
19.	1	Organizacja imprez integracyjnych																		2 000,00	2 000,00		
	2	Zakup sprzętu sportowego i materiałów																			16 320,20	16 320,20	
		Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	16 320,20	0,00	
20.	1	Opłata za media w świetlicy wiejskiej																		13 000,00	13 000,00		
	2	Doposażenie świetlicy																		6 000,00	6 000,00		
	3	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa																					
	4	Organizacja imprez integracyjnych																					
	5	Zakup strojów dla KGW																		11 650,00	11 650,00		
	6	Zakup strojów oraz sprzętu dla drużyny piłkarskiej																		1 500,00	1 500,00		
		Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	13 150,00	2 500,00	
	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa																			1 000,00	1 000,00	
	2	Opłata za media w świetlicy wiejskiej																			5 000,00	5 000,00	
	3	Doposażenie świetlicy																			1 000,00	1 000,00	
	4	Organizacja imprez integracyjnych																			2 500,00	2 500,00	
	5	Organizacja dożynek																			500,00	500,00	
	6	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zwierzyn (INWESTYCJA)																			16 148,41	16 148,41	
		Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	19 148,41	0,00	
		Razem:	18 000,00	0,00	4 000,00	58 864,18	0,00	0,00	0,00	1 000,00	19 148,41	6 000,00	160 063,47	226 037,12	67 991,16	2 500,00	0,00	0,00	0,00	26 148,41	563 468,34	2 500,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/26/2024
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 4 lipca 2024 r.

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

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

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/26/2024
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 4 lipca 2024 r.

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

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

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/26/2024
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 4 lipca 2024 r.

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

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

w złotych

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

UZASADNIENIE

1. Załącznik Nr 1 do uchwały - Dochody

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

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

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

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

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

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

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Choszczno przedstawia tabela poniżej.

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

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

2. Załącznik Nr 2 do uchwały – Wydatki

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

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

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

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

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

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

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

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

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

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

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

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Choszczno przedstawia tabela poniżej.

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

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

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

4. Załącznik nr 3 do uchwały:

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

5. Załącznik nr 4 do uchwały:

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

6. Załącznik nr 5 do uchwały:

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

7. Załącznik nr 6 do uchwały:

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

8. Załącznik nr 7 do uchwały:

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

9. Załącznik nr 8 do uchwały:

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

10. Załącznik nr 9 do uchwały:

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

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