

**UCHWAŁA NR V/39/2024
RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZYNIE**

z dnia 17 września 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, 721) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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) 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 prognozowane dochody majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się prognozowane dochody majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały;
- 5) zmniejsza się planowane wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 6) zwiększa się planowane wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 7) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 8) zwiększa się planowane wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 9) zmienia się plan wydatków majątkowych Gminy Choszczyno w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały;
- 10) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Choszczyno w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały;
- 11) zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Choszczyno- Fundusz Sołecki na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały;
- 12) 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 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 V/39/2024
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 17 września 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	320 709,25	-158 625,25	0,00	162 084,00
	72095		Pozostała działalność	320 709,25	-158 625,25	0,00	162 084,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 981,58	-130 072,70	0,00	132 908,88
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 727,67	-28 552,55	0,00	29 175,12
758			Różne rozliczenia	41 636 593,00	0,00	166 037,39	41 802 630,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	652 441,00	0,00	166 037,39	818 478,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	166 037,39	166 037,39
801			Oświata i wychowanie	4 117 484,89	0,00	300 000,00	4 417 484,89
	80104		Przedszkola	2 070 847,15	0,00	300 000,00	2 370 847,15
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
852			Pomoc społeczna	4 579 152,12	0,00	715 544,69	5 294 696,81
	85295		Pozostała działalność	612 551,42	0,00	715 544,69	1 328 096,11
		0759	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	13 608,00	13 608,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	628 022,76	628 022,76	628 022,76
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	73 913,93	73 913,93	73 913,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 994,00			30 600,00	30 600,00	568 594,00
	85395		Pozostała działalność	32 436,00			30 600,00	30 600,00	63 036,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00			30 600,00	30 600,00	61 200,00
855			Rodzina	10 167 190,96			455 281,04	455 281,04	10 622 472,00
	85595		Pozostała działalność	185 000,00			455 281,04	455 281,04	640 281,04
		0759	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00			19 630,00	19 630,00	19 630,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00			8 052,30	8 052,30	8 052,30
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00			947,70	947,70	947,70
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00			381 724,69	381 724,69	381 724,69
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00			44 926,35	44 926,35	44 926,35
		bieżące razem:			127 840 821,58			1 667 463,12	129 349 659,45
		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			1 889 348,62			1 170 825,73	2 901 549,10

majątkowe						
720	Informatyka		526 320,00	-180 186,46	0,00	346 133,54
	Pozostała działalność		526 320,00	-180 186,46	0,00	346 133,54
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	431 582,40	-147 752,90	0,00	283 829,50
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 737,60	-32 433,56	0,00	62 304,04
758	Różne rozliczenia		0,00	0,00	42 271,78	42 271,78
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	42 271,78	42 271,78
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	42 271,78	42 271,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 433 340,00	0,00	45 000,00	1 478 340,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		majątkowe razem:	15 421 539,00	-180 186,46	87 271,78	15 328 624,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 583 117,00	-180 186,46	0,00	1 402 930,54

	Ogółem:		143 262 360,58	-338 811,71	1 754 734,90	144 678 283,77
	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	-338 811,71	1 170 825,73	4 304 479,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

wg jednostek wykonujących:

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	0,00	13 608,00	13 608,00
			Pozostała działalność	0,00	13 608,00	13 608,00
		0759	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 608,00	13 608,00
855	85595		Rodzina	0,00	19 630,00	19 630,00
			Pozostała działalność	0,00	19 630,00	19 630,00
		0759	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	19 630,00	19 630,00
Razem:				0,00	33 238,00	33 238,00

Jednostka: **Urząd Miejski w Choszcznie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Informatyka	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720	72095		Informatyka		847 029,25	-338 811,71	508 217,54
			Pozostała działalność		847 029,25	-338 811,71	508 217,54
		2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 981,58	-130 072,70	132 908,88
		2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 727,67	-28 552,55	29 175,12
		6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	431 582,40	-147 752,90	283 829,50
		6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 737,60	-32 433,56	62 304,04
758	75814		Różne rozliczenia		0,00	208 309,17	208 309,17
			Różne rozliczenia finansowe		0,00	208 309,17	208 309,17
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	166 037,39	166 037,39
		6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 271,78	42 271,78
801	80104		Oświata i wychowanie		0,00	300 000,00	300 000,00
			Przedszkola		0,00	300 000,00	300 000,00
		2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00
852	85295		Pomoc społeczna		0,00	701 936,69	701 936,69
			Pozostała działalność		0,00	701 936,69	701 936,69

2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	628 022,76	628 022,76
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	73 913,93	73 913,93
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	30 600,00	61 200,00
		Pozostała działalność	30 600,00	30 600,00	61 200,00
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	30 600,00	61 200,00
855	85595	Rodzina	0,00	435 651,04	435 651,04
		Pozostała działalność	0,00	435 651,04	435 651,04
2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 052,30	8 052,30
2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	947,70	947,70
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	381 724,69	381 724,69
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 926,35	44 926,35
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 000,00	45 000,00
		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00

Razem:	877 629,25	1 382 685,19	2 260 314,44
---------------	------------	--------------	--------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/39/2024

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 17 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz jednostek organizacyjnych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
720			Informatyka	przed zmianą	847 029,25	320 709,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 709,25	0,00	0,00	526 320,00	526 320,00	526 320,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-338 811,71	-158 625,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 625,25	0,00	0,00	-180 186,46	-180 186,46	-180 186,46	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	508 217,54	162 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 084,00	0,00	0,00	346 133,54	346 133,54	346 133,54	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	847 029,25	320 709,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 709,25	0,00	0,00	526 320,00	526 320,00	526 320,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-338 811,71	-158 625,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 625,25	0,00	0,00	-180 186,46	-180 186,46	-180 186,46	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	508 217,54	162 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 084,00	0,00	0,00	346 133,54	346 133,54	346 133,54	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	188 201,58	188 201,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 201,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-106 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 908,88	91 908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 507,67	43 507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 332,55	-23 332,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 332,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 175,12	20 175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	64 780,00	64 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 780,00	-23 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	14 220,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 220,00	-5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	431 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 582,40	431 582,40	431 582,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	-147 752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 752,90	-147 752,90	-147 752,90	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 829,50	283 829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 829,50	283 829,50	283 829,50	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wydatków do spółki prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na sfinansowanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	94 737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 737,60	94 737,60	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-32 433,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 433,56	-32 433,56	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	62 304,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 304,04	62 304,04	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Administracja publiczna	przed zmianą	13 988 414,50	13 349 994,50	9 986 582,45	3 363 412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	
				zwiększenie	166 025,18	166 025,18	166 025,18	166 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 154 439,68	14 034 439,68	9 986 582,45	3 529 437,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 343 063,96	10 243 063,96	7 548 039,96	2 650 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
				zwiększenie	163 025,18	163 025,18	163 025,18	163 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 506 089,14	10 406 089,14	7 548 039,96	2 813 049,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	163 025,18	163 025,18	0,00	163 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	663 025,18	663 025,18	0,00	663 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	319 500,00	319 500,00	8 000,00	311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 500,00	322 500,00	8 000,00	314 500,00	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
801		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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
80104			Przedszkółka	przed zmianą	55 930 821,59	53 911 363,54	47 079 457,52	38 608 561,25	8 485 896,27	4 718 292,00	525 220,00	1 573 384,02	0,00	0,00	2 019 458,05	2 019 458,05	956 488,05	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-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	
				zwiększenie	259 283,99	259 283,99	0,00	259 283,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 089 983,15	16 059 983,15	47 079 457,52	38 593 561,25	8 485 896,27	4 718 292,00	525 220,00	1 573 384,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 458,05	2 019 458,05	956 488,05	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkółka	przed zmianą	16 089 983,15	16 059 983,15	11 321 481,15	9 965 412,24	1 356 078,91	4 718 292,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-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	
				zwiększenie	259 283,99	259 283,99	0,00	259 283,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 334 267,14	16 314 267,14	11 306 481,15	9 950 412,24	1 356 078,91	4 977 575,99	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydania 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
853			4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																				przed zmianą	1 302 454,00	456 156,00	79 246,00	376 910,00	767 198,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																				po zmianach	1 333 054,00	456 756,00	79 246,00	377 510,00	767 198,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				przed zmianą	32 436,00	636,00	0,00	636,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85395			4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																				zwiększenie	30 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				po zmianach	63 036,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																				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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																				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	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				po zmianach	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																				przed zmianą	11 325 624,96	3 004 439,24	2 325 775,71	678 663,53	0,00	8 321 185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				zwiększenie	470 281,04	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	455 281,04	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	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																				po zmianach	11 795 906,00	3 019 439,24	2 325 775,71	693 663,53	0,00	8 321 185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				przed zmianą	1 354 054,25	1 350 884,25	1 108 394,25	242 490,00	0,00	3 170,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	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
																				po zmianach	1 369 054,25	1 365 884,25	1 108 394,25	257 490,00	0,00	3 170,00	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	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																				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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				po zmianach	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem budżetowym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostenie wartości spółek o charakterze handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:	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	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
4260			Zakup energii	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	185 000,00	185 000,00	35 724,28	24 669,00	11 055,28	0,00	149 275,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8595			Pozostała działalność	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	455 281,04	455 281,04	0,00	455 281,04	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	640 281,04	640 281,04	35 724,28	24 669,00	11 055,28	0,00	149 275,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
4307			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	389 776,99	389 776,99	0,00	389 776,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	389 776,99	389 776,99	0,00	389 776,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	65 504,05	65 504,05	0,00	65 504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4309			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	65 504,05	65 504,05	0,00	65 504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	65 504,05	65 504,05	0,00	65 504,05	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	23 102 658,10	16 295 911,69	16 295 911,69	160 920,00	16 134 991,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 463,67	-1 463,67	0,00	-1 463,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	23 126 194,43	16 294 448,02	16 294 448,02	160 920,00	16 133 528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 082 859,59	1 055 864,18	1 055 864,18	0,00	1 055 864,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	-1 463,67	-1 463,67	-1 463,67	0,00	-1 463,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 081 395,92	1 054 400,51	1 054 400,51	0,00	1 054 400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zwiększenie	67 441,78	67 441,78	0,00	67 441,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 081 395,92	1 054 400,51	1 054 400,51	0,00	1 054 400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	-1 463,67	-1 463,67	-1 463,67	0,00	-1 463,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	4 180 868,00	4 180 868,00	4 180 868,00	0,00	4 180 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90095			Pozostała działalność	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	4 205 868,00	4 205 868,00	4 205 868,00	0,00	4 205 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	3 473 851,00	3 473 851,00	3 473 851,00	0,00	3 473 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90095			Pozostała działalność	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	4 205 868,00	4 205 868,00	4 205 868,00	0,00	4 205 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	3 488 851,00	3 488 851,00	3 488 851,00	0,00	3 488 851,00	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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i skłódki od nich naliczane	wydávki związane z realizacjvch statutowych zadañ;	dotacje na zadania bieżące	svádczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wpłaty z tytułu poróceñ i gwarancji	obsługa długi	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	917 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	942 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 260 824,98	3 007 290,36	604 790,36	18 702,00	586 088,36	2 397 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 534,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 595,18	-8 595,18	-8 595,18	0,00	-8 595,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 328,31	69 578,49	11 578,49	0,00	11 578,49	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 750,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 377 559,11	3 068 273,67	607 773,67	18 702,00	589 071,67	2 455 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 595,18	-8 595,18	-8 595,18	0,00	-8 595,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	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	2 024 468,29	1 604 468,29	349 468,29	0,00	349 468,29	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	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	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	143 889,62	143 889,62	0,00	0,00	143 889,62	0,00	0,00	143 889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-7 877,77	-7 877,77	0,00	0,00	-7 877,77	0,00	0,00	-7 877,77	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	136 011,85	136 011,85	0,00	0,00	136 011,85	0,00	0,00	136 011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	65 368,01	65 368,01	0,00	0,00	65 368,01	0,00	0,00	65 368,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-717,41	-717,41	0,00	0,00	-717,41	0,00	0,00	-717,41	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	64 650,60	64 650,60	0,00	0,00	64 650,60	0,00	0,00	64 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00	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				
zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00	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				
zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00	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:			Wyciszenie i wkładanie spółek prawa handlowego			
					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	swiadczenia 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
82195			Przebieg choroby	przed zmianą	356 761,51	244 226,89	226 726,89	18 702,00	208 024,89	12 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	112 534,62	112 534,62	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		67 329,31	11 578,49	11 578,49	0,00	11 578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 750,82	55 750,82	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	424 090,82	255 805,38	238 305,38	18 702,00	219 603,38	12 000,00	18 702,00	12 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	168 285,44	168 285,44	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 377,66	41 377,66	41 377,66	0,00	41 377,66	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie		1 862,07	1 862,07	0,00	1 862,07	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	43 239,73	43 239,73	43 239,73	0,00	43 239,73	0,00	0,00	43 239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	44 167,99	44 167,99	44 167,99	0,00	44 167,99	0,00	0,00	44 167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	6 716,42	6 716,42	6 716,42	0,00	6 716,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 884,41	50 884,41	50 884,41	0,00	50 884,41	0,00	0,00	50 884,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	93 754,85	93 754,85	93 754,85	0,00	93 754,85	0,00	0,00	93 754,85	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		96 754,85	96 754,85	0,00	96 754,85	0,00	0,00	96 754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 534,62	112 534,62	112 534,62	0,00	112 534,62	0,00	0,00	112 534,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 534,62	112 534,62	0,00	0,00
				przed zmianą	55 750,82	55 750,82	55 750,82	0,00	55 750,82	0,00	0,00	55 750,82	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		168 285,44	168 285,44	0,00	168 285,44	0,00	0,00	168 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 285,44	168 285,44	0,00	0,00
				po zmianach	174 036,26	174 036,26	174 036,26	0,00	174 036,26	0,00	0,00	174 036,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 036,26	174 036,26	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 548 351,16	1 804 311,45	1 804 311,45	0,00	1 804 311,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 039,71	1 744 039,71	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie		-16 320,20	-16 320,20	0,00	-16 320,20	0,00	0,00	-16 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie		4 049,74	4 049,74	0,00	4 049,74	0,00	0,00	4 049,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049,74	4 049,74	0,00	0,00	
				po zmianach	3 536 080,70	1 787 991,25	1 787 991,25	0,00	1 787 991,25	0,00	0,00	1 787 991,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 089,45	1 748 089,45	0,00	0,00	
				przed zmianą	22 951,45	22 951,45	22 951,45	0,00	22 951,45	0,00	0,00	22 951,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie		-16 320,20	-16 320,20	0,00	-16 320,20	0,00	0,00	-16 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie		6 631,25	6 631,25	0,00	6 631,25	0,00	0,00	6 631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 631,25	6 631,25	6 631,25	0,00	6 631,25	0,00	0,00	6 631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Z tego:										Wydávki majątkowe	inwestycje i akycje 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	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dótcje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dótcgu	Wydávki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 039,71	44 039,71	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	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		
			pro zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049,74	4 049,74	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	145 329 232,49	126 462 468,70	100 631 110,21	57 877 540,68	42 763 569,53	8 345 490,00	13 171 512,22	1 894 103,27	404 250,00	2 035 993,00	48 089,45	48 089,45	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		-200 004,30	-41 379,05	-15 000,00	-26 379,05	0,00	0,00	-156 625,25	0,00	0,00	-180 166,46	-180 166,46	-180 166,46	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 796 113,95	1 711 313,39	193 203,67	0,00	193 203,67	317 283,99	30 000,00	1 170 825,73	0,00	0,00	84 800,56	84 800,56	0,00	0,00	0,00		
			pro zmianach	146 745 155,66	127 993 767,79	100 782 934,83	57 862 540,68	42 920 394,15	8 662 773,99	13 201 512,22	2 066 303,75	404 250,00	2 035 993,00	18 751 387,89	17 051 387,89	1 978 296,59	1 700 000,00	0,00		
			Wydávki razem:																	

wg jednostek wykonujących:

Jednostka: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOSZCZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	0,00	715 544,69	715 544,69
			Pozostała działalność	0,00	715 544,69	715 544,69
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	628 022,76	628 022,76
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	87 521,93	87 521,93
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	30 600,00	61 200,00
			Pozostała działalność	30 600,00	30 600,00	61 200,00
855	85595	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	1 200,00
			Rodzina	0,00	455 281,04	455 281,04
			Pozostała działalność	0,00	455 281,04	455 281,04
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	389 776,99	389 776,99
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	65 504,05	65 504,05
Razem:				30 600,00	1 201 425,73	1 232 025,73

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	156 200,00	-15 000,00	141 200,00
			Przedszkola	156 200,00	-15 000,00	141 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 900,00	-2 796,29	48 103,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 600,00	-7 650,48	32 949,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 700,00	-4 553,23	60 146,77
Razem:				156 200,00	-15 000,00	141 200,00

Jednostka: Urząd Miejski w Choszczynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720	72095		Informatyka	847 029,25	-338 811,71	508 217,54
			Pozostała działalność	847 029,25	-338 811,71	508 217,54
		4307	Zakup usług pozostałych	198 201,58	-106 292,70	91 908,88
		4309	Zakup usług pozostałych	43 507,67	-23 332,55	20 175,12
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 780,00	-23 780,00	41 000,00	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 220,00	-5 220,00	9 000,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	431 582,40	-147 752,90	283 829,50	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 737,60	-32 433,56	62 304,04	
750	75023		Administracja publiczna	802 000,00	166 025,18	968 025,18
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	163 025,18	663 025,18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500 000,00	163 025,18	663 025,18
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	302 000,00	3 000,00	305 000,00
	75075	Zakup usług pozostałych	302 000,00	3 000,00	305 000,00	
801	80104		Oświata i wychowanie	4 678 292,00	259 283,99	4 937 575,99
			Przedszkola	4 678 292,00	259 283,99	4 937 575,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 678 292,00	259 283,99	4 937 575,99	
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 301,78	23 536,33	1 008 838,11
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 441,78	-1 463,67	65 978,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 441,78	-1 463,67	65 978,11
			Pozostała działalność	917 860,00	25 000,00	942 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 860,00	25 000,00	942 860,00	
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 886 092,75	116 734,13	3 002 826,88
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 422 257,63	33 404,82	1 455 662,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 213 000,00	42 000,00	1 255 000,00
		4260	Zakup energii	143 889,62	-7 877,77	136 011,85
	4270	Zakup usług remontowych	65 368,01	-717,41	64 650,60	
	92116	Biblioteki	1 172 000,00	16 000,00	1 188 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 172 000,00	16 000,00	1 188 000,00	
	92195	Pozostała działalność	291 835,12	67 329,31	359 164,43	

926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 377,66	1 862,07	43 239,73
	4220	Zakup środków żywności	44 167,99	6 716,42	50 884,41
	4300	Zakup usług pozostałych	93 754,85	3 000,00	96 754,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 534,62	55 750,82	168 285,44
	92601	Kultura fizyczna	66 991,16	-12 270,46	54 720,70
	4210	Obiekty sportowe	66 991,16	-12 270,46	54 720,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 951,45	-16 320,20	6 631,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 039,71	4 049,74	48 089,45
		Razem:	10 265 706,94	2 14 497,46	10 480 204,40

Jednostka: Żłobek Nr 2 w Choszczynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85516		Rodzina	67 000,00	15 000,00	82 000,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	67 000,00	15 000,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Razem:				67 000,00	15 000,00	82 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/39/2024
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 17 września 2024 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych Gminy Choszczyno w 2024 roku

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

Dział		Wyszczególnienie		Wartość
Rozdział	Paragraf			
600		Transport i łączność		3 087 675,00
	60016	Drogi publiczne gminne		3 087 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 190,00
			- Przebudowa ulic - wypłata odškodowań 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- 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, operatów wodoprawnych, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń	515 000,00
			- Przebudowa ulicy Kanałowej w Choszczynie - opracowanie dokumentacji projektowej w tym m.in. uzyskanie warunków technicznych, operatów wodoprawnych, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 175,00
		- Modernizacja miejskiej części rowerowej "Trasy Pojezierzy Zachodnich" - przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Choszczynie		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 500,00	
		- Modernizacja miejskiej części rowerowej "Trasy Pojezierzy Zachodnich" - przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Choszczynie		
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 810,00	
		- Przebudowa drogi gminnej nr 665044Z - ul. B. Chrobrego w Choszczynie na odcinku Klub Garnizonowy - Basen		
700		Gospodarka mieszkaniowa		485 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			- Wykup nieruchomości przez gminę	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
			- Modernizacja systemów ogrzewania lokali komunalnych	160 000,00
			- Budowa kompleksu budynków mieszkalnych jednorodzinnych - dwulokalowych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	125 000,00

720			Informatyka		346 133,54
	72095		Pozostała działalność		346 133,54
	6067		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		283 829,50
	6069		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 304,04
			- Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Choszczynie		
750			Administracja publiczna		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 traktorka do koszenia trawy w placówkach oświatowych		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 664 000,00
	75412		Ochronicze strażne 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		75 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00
			- Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczyno		
758			Różne rozliczenia		100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
801			Oświata i wychowanie		2 019 458,05
	80101		Szkoły podstawowe		1 670 212,70
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		732 970,00
			- Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszczynie		300 000,00
			- Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusa 9-miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością 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 skoku w dal w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszczynie		82 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		623 000,00
			- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		314 242,70
			- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie		
	80104		Przedszkola		20 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
			- Zakup pieca kominyowego 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
		Ośrodki wsparcia				40 000,00
	6050	- <i>Opracowanie dokumentacji na wymianę centralnego ogrzewania w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszczynie</i>				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 831 746,41
	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 szpitalnego zbiornika bezodpornego na ścieki w m. Wysokie, działka nr 16 obr. Wysokie</i>				40 000,00
		- <i>Budowa szpitalnego zbiornika bezodpornego 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 Sołecki Sołectwa Stawin</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
	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 mieszkania- Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych</i>				1 900 000,00
90095		Pozostała działalność				3 498 851,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				942 860,00
		- <i>Revitalizacja centrum miasta Choszczyno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektacji i wybuduj</i>				517 860,00
		- <i>Przygotowanie dokumentacji w zakresie pozyskania ciepła z energii geotermalnej</i>				400 000,00
		- <i>E/01.25/000Budowa odwodnienia zatoki autobusowej w m. Suliszewo</i>				25 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				2 555 991,00
		- <i>Revitalizacja centrum miasta Choszczyno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektacji i wybuduj</i>				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 309 285,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				420 000,00
		- <i>Modernizacja budynku Choszczeńskiego Doma Kultury w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów - opracowanie dokumentacji</i>				400 000,00
		- <i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie gm. Choszczyno w systemie zaprojektacji 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

			-Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korzowie gm. Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj		
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 niezaliczonym 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 Chelpe		330 000,00
			- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw. Św. Antoniego z Padwy w Rzecku		543 000,00
			- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Wykonanie dokumentacji technicznej do odbudowy kościoła w Radaczuwie na terenie parafii Piasecznik gm. Choszczno		8 000,00
92195			Pozostała działalność		168 285,44
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168 285,44
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Kolkki w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		15 000,00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Korytowo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		6 000,00
			- Postawienie obiektu gospodarczego w miejscowości Krzowice w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		10 885,74
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Oracze w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		5 000,00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Sławęciny w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		4 000,00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Stradzewo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		4 000,00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Wardyń w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		7 792,06
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zwierzyn w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		16 148,41
			- Projekt placu zabaw w miejscowości Chelpa w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		5 000,00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Piasecznik w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		23 139,03
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Suliszewo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		10 000,00
			- Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kalki- Grant Sołecki 2024		15 000,00
			- Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wardyń- Grant Sołecki 2024		15 000,00
			- Utworzenie placu zabaw w miejscowości Radlice- Grant Sołecki 2024		15 000,00
			- Urządzenie placu zabaw w miejscowości Radlice w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		15 000,00
926			Kultura fizyczna		16 320,20
92601			Obiekty sportowe		1 748 089,45
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		1 700 000,00
			-Zapewnienie potencjału CRIS Sp. z o.o. w Choszczowie w zakresie inwestycji związanych z przyjęciem i modernizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców.		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 089,45
			- Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Koplin w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		24 139,71
			- Zagospodarowanie terenu boiska w miejscowości Korytowo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		10 000,00
			- Budowa wiaty w miejscowości Raduń w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		13 949,74
			Razem		18 751 387,89

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/39/2024
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 17 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	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
			- OSP Zamecin- 10,0000zł				
			- OSP Raduń- 1,500 zł				
754	75412	2820	- OSP Suliszewo- 4445zł	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	40 000,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	0,00	20 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: - Niepubliczne Przedszkole ANCYMONEK w Choszczynie- 4.346.922,26 zł - Przedszkole Polsko-Angielskie Oxford House w Choszczynie- 590.653,73 zł	0,00	0,00	4 937 575,99	0,00
851	85153	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: - Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie- 6.000,00 zł - Choszczeński Dom Kultury w Choszczynie- 6.000,00 zł	0,00	12 000,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych : - Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie- 10.000,00 zł - Choszczeński Dom Kultury w Choszczynie- 10.000,00 zł	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
853	85311	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego- ZAJ "Szansa" w Choszczynie	386 398,00	0,00	0,00	7 000,00
853	85311	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Na realizację programu "Ciepłe mieszkanie"	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Choszczeński Dom Kultury w Choszczynie	1 255 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabrytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 471 000,00
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	12 000,00
			Razem	2 829 398,00	75 000,00	4 937 575,99	3 811 000,00

	5	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Oraczevice (INWESTYCJA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 463,17	5 000,00	0,00	0,00	0,00	24 463,17	5 000,00
		Plan									5 000,00					24 463,17	5 000,00
7.	1	Oплата za media w świetlicy wiejskiej															
	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
		Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	25 639,03	0,00	0,00	0,00	31 639,03	4 000,00
	1	Zakup sprzętu AGID na świetlicę															4 000,00
	2	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie															4 000,00
8.	3	Oплата za media w świetlicy wiejskiej									10 000,00						10 000,00
	4	Organizacja imprez integracyjnych															2 463,17
	5	Remont budynku OSP															4 000,00
		Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	2 463,17	0,00	0,00	0,00	24 463,17	0,00
	1	Oплата za media w świetlicy wiejskiej															0,00
	2	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa															3 600,00
9.	3	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie															500,00
	4	Organizacja imprez integracyjnych															5 000,00
	5	Budowa wiaty w miejscowości Raduń (INWESTYCJA)															13 949,74
		Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	5 000,00	13 949,74	0,00	0,00	23 049,74	3 122,07
	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa															3 122,07
	2	Oплата za media w świetlicy wiejskiej															2 161,51
10.	3	Zakup opału do świetlicy															6 000,00
	4	Doposażenie świetlicy															7 000,00
	5	Organizacja imprez integracyjnych															17 269,56
		Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 161,51	17 269,56	0,00	0,00	0,00	35 553,14	2 156,47
	1	Oплата za media w świetlicy wiejskiej															2 156,47
	2	Zakup opału do świetlicy															1 000,00
	3	Doposażenie świetlicy i zakup materiałów															3 614,84
	4	Naprawa sprzętu AGID															500,00
11.	5	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa															2 000,00
	6	Organizacja imprez integracyjnych															8 343,53
	7	Drobne remonty															1 000,00
	8	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Sławęcin (INWESTYCJA)															4 000,00
		Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 271,31	12 343,53	0,00	0,00	0,00	22 614,84	18 000,00
	1	Zakup materiałów do remontu dróg															18 000,00
12.	2	Organizacja imprez integracyjnych															5 200,00
	3	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa															2 839,69
		Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839,69	2 839,69	0,00	0,00	0,00	26 039,69	5 200,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/39/2024
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 17 września 2024 r.

Zmiana planu finansowego 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 LII/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	1 494 540,00
	853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - na wypłaty odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	61 200,00 61 200,00 61 200,00
	921	92120	6090	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 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 1 433 340,00 1 433 340,00
				Razem	1 494 540,00
2.	x	x	x	WYDATKI	1 494 540,00
	853	85395	3110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność - na wypłaty odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	61 200,00 61 200,00 61 200,00
			4210	Świadczenia społeczne zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 1 200,00
	921	92120	6570	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 433 340,00 1 433 340,00 1 433 340,00
				Razem	1 494 540,00

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 – DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Choszczno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 415 923,19 zł do kwoty 144 678 283,77 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 508 837,87 zł do kwoty 129 349 659,45 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 92 914,68 zł do kwoty 15 328 624,32 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 166 037,39 zł z tytułu refundacji wydatków dotyczących Funduszu Sołeckiego za 2023 rok.
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 300 000,00 zł z uwagi na wpływ dochodów z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Choszczno;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” wprowadza się dochody w kwocie 13 608,00 zł w związku z realizacją projektu „Wsparcie Seniorów w Gminie Choszczno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który będzie realizowany przez MGOPS w Choszcznie;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 701 936,69 zł w związku z realizacją projektu „Wsparcie Seniorów w Gminie Choszczno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który będzie realizowany przez MGOPS w Choszcznie;
- 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 30 600,00 zł w związku z realizacją zadania „refundacja VAT od paliw gazowych”;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” wprowadza się dochody w kwocie 19 630,00 zł w związku z realizacją projektu „Wsparcie Rodzin w Gminie Choszczno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który będzie realizowany przez MGOPS w Choszcznie;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” wprowadza się dochody w kwocie 9 000,00 zł w związku z realizacją projektu „Wsparcie Rodzin w Gminie

Choszczno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który będzie realizowany przez MGOPS w Choszcznie;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 426 651,04 zł w związku z realizacją projektu „Wsparcie Rodzin w Gminie Choszczno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który będzie realizowany przez MGOPS w Choszcznie;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 158 625,25 zł z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 42 271,78 zł z tytułu refundacji wydatków dotyczących Funduszu Sołeckiego za 2023 rok.;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 45 000,00 zł z tytułu uzyskania dofinansowania w konkursie „Granty Sołeckie 2024” dla sołectw Witoszyn, Wardyń i Kołki;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 180 186,46 zł z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Choszczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	143 262 360,58	1 415 923,19	144 678 283,77
dochody bieżące, w tym:	127 840 821,58	1 508 837,87	129 349 659,45
Informatyka	320 709,25	-158 625,25	162 084,00
Różne rozliczenia	41 636 593,00	166 037,39	41 802 630,39
Oświata i wychowanie	4 117 484,89	300 000,00	4 417 484,89
Pomoc społeczna	4 579 152,12	715 544,69	5 294 696,81
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 994,00	30 600,00	568 594,00
Rodzina	10 167 190,96	455 281,04	10 622 472,00
dochody majątkowe, w tym:	15 421 539,00	-92 914,68	15 328 624,32
Informatyka	526 320,00	-180 186,46	346 133,54
Różne rozliczenia	0,00	42 271,78	42 271,78
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 340,00	45 000,00	1 478 340,00

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Choszczno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 415 923,19 zł do kwoty 146 745 155,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 511 309,09 zł do kwoty 127 993 767,79 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 95 385,90 zł do kwoty 18 751 387,89 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zwiększa się wydatki o 163 025,18 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie 3 tablic promocyjnych „Granty Sołeckie 2024”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 259 283,99 zł z przeznaczeniem dla niepublicznych przedszkoli z uwagi na pierwszą aktualizację podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 715 544,69 zł w związku z realizacją projektu „Wsparcie Seniorów w Gminie Choszczno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który będzie realizowany przez MGOPS w Choszcznie;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł na refundację podatku VAT dla odbiorców wrażliwych;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 600,00 zł na obsługę zadania związanego z refundacją podatku VAT dla odbiorców wrażliwych;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł dla Żłobka Nr 2 w ramach przesunięć środków z Przedszkola Nr 2 ;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł dla Żłobka Nr 2 w ramach przesunięć środków z Przedszkola Nr 2;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł dla Żłobka Nr 2 w ramach przesunięć środków z Przedszkola Nr 2;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 455 281,04 zł w związku z realizacją projektu „Wsparcie Rodzin w Gminie Choszczno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który będzie realizowany przez MGOPS w Choszcznie;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 42 000,00 zł dla Choszczeńskiego Domu Kultury;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 862,07 zł na wniosek sołectw w ramach środków Funduszy Sołeckich;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 6 716,42 zł na wniosek sołectw w ramach środków Funduszy Sołeckich;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł na wniosek sołectw w ramach środków Funduszy Sołeckich;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 129 625,25 zł z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”;
- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 29 000,00 zł z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 796,29 zł Przedszkola Nr 2 z przeznaczeniem na wydatki Żłobka Nr 2;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 7 650,48 zł Przedszkola Nr 2 z przeznaczeniem na wydatki Żłobka Nr 2;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 4 553,23 zł Przedszkola Nr 2 z przeznaczeniem na wydatki Żłobka Nr 2;
- 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 1 463,67 zł na wniosek sołectw w ramach środków Funduszy Sołeckich;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 7 877,77 zł na wniosek sołectw w ramach środków Funduszy Sołeckich;
- 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 717,41 zł na wniosek sołectw w ramach środków Funduszy Sołeckich;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 16 320,20 zł na wniosek sołectw w ramach środków Funduszy Sołeckich;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa odwodnienia zatoki autobusowej w m. Suliszewo”;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 55 750,82 zł z przeznaczeniem na utworzenie placów zabaw w Kołkach, Wardyniu, Radlicach oraz przesunięcia środków na wniosek sołectw z Funduszu Sołeckiego;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 4 049,74 zł na zadanie „Budowa wiaty” na wniosek sołectwa Raduń w ramach środków z Funduszu Sołeckiego;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 180 186,46 zł z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Choszczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	145 329 232,49	1 415 923,19	146 745 155,68
wydatki bieżące, w tym:	126 482 458,70	1 511 309,09	127 993 767,79
Informatyka	320 709,25	-158 625,25	162 084,00
Administracja publiczna	13 868 414,50	166 025,18	14 034 439,68
Oświata i wychowanie	53 911 363,54	244 283,99	54 155 647,53
Pomoc społeczna	13 271 162,12	715 544,69	13 986 706,81
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 302 454,00	30 600,00	1 333 054,00
Rodzina	11 325 624,96	470 281,04	11 795 906,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 295 911,69	-1 463,67	16 294 448,02
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 007 290,36	60 983,31	3 068 273,67
Kultura fizyczna	2 193 311,45	-16 320,20	2 176 991,25
wydatki majątkowe, w tym:	18 846 773,79	-95 385,90	18 751 387,89
Informatyka	526 320,00	-180 186,46	346 133,54
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 806 746,41	25 000,00	6 831 746,41
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 253 534,62	55 750,82	2 309 285,44
Kultura fizyczna	1 744 039,71	4 049,74	1 748 089,45

3. Załącznik nr 3 do uchwały:

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

4. Załącznik nr 4 do uchwały:

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

5. Załącznik nr 5 do uchwały:

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

6. Załącznik nr 6 do uchwały:

Zmiana planu finansowego 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.