

54.

Projekt

z dnia 22 października 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNI**

z dnia ..... 2024 r.

W P Ł Y N Ę Ł O  
Rada Miejska w Choszcznie  
2024 -10- 23  
L.dz. .... ilość załączników.....  
podpis .....

w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. c i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/450/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się prognozowane dochody bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się planowane wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się planowane wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 5) zwiększa się planowane wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się plan wydatków majątkowych Gminy Choszczno w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Choszczno w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Choszczno- Fundusz Sołecki na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały;
- 9) zmienia się plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**Projekt przedkładam**

BURMISTRZ  
mgr Artur Raczynski

*[Signature]*

RADCA PRAWNY  
Michał Pieróg

Sprawdzono pod  
względem  
merytorycznym

SKARBNIK MIEJSKI  
mgr Agata Bruzgo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Choszczynie  
 z dnia ..... 2024 r.

**Zmiana prognozowanych dochodów w budżecie Gminy Choszczyno w Załączniku nr 1 do Uchwały nr LI/430/2023 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 30 listopada 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	7 400,00	17 400,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	7 400,00	17 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
				<b>132 093 933,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>132 101 333,95</b>
				2 901 549,10	0,00	0,00	2 901 549,10
				<b>majątkowe</b>			
				<b>15 328 624,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 328 624,32</b>
				1 402 930,54	0,00	0,00	1 402 930,54
				<b>147 422 558,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>147 429 958,27</b>
				4 304 479,64	0,00	0,00	4 304 479,64
				<b>Ogółem:</b>			
				<b>147 422 558,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>147 429 958,27</b>
				4 304 479,64	0,00	0,00	4 304 479,64

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

wg jednostek wykonujących:

Jednostka: Urząd Miejski w Choszcznie

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Choszcznie  
 z dnia ..... 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki inwestycyjne	Wycena w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i spadek prawa własności				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	Wzrost i spadek prawa własności		
010			Rolnictwo i leśnictwo	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				1 110 736,70	1 110 736,70	1 110 736,70	16 705,42	1 094 031,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065			Pozostała działalność	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				1 106 836,70	1 106 836,70	1 106 836,70	16 705,42	1 090 131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 042 536,70	1 042 536,70	1 042 536,70	16 705,42	1 025 831,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 695 262,13	1 695 262,13	1 695 262,13	0,00	1 692 562,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokality transport zbiorowy	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				163 082,60	163 082,60	163 082,60	0,00	163 082,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 783 237,13	4 783 237,13	4 783 237,13	0,00	4 780 537,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				1 784 500,00	1 784 500,00	1 784 500,00	0,00	1 784 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-250 360,00	-250 360,00	-250 360,00	0,00	-250 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				524 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-130 360,00	-130 360,00	-130 360,00	0,00	-130 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				393 640,00	393 640,00	393 640,00	0,00	393 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 140,00	94 140,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki 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	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydajki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4260			Zakup energii	przed zmianą	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	po zmianach	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	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
6060			Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
				przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-105 860,00	-105 860,00	0,00	-105 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 860,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	po zmianach	94 140,00	94 140,00	0,00	94 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 140,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 260 500,00	975 500,00	0,00	975 500,00	0,00	975 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 354 760,00	1 188 760,00	0,00	1 188 760,00	0,00	1 188 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	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	165 000,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	po zmianach	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	zmniejszenie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	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
4260			Zakup energii	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wyciągnięcie dotychczasowych udziałów i wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wyciągnięcie dotychczasowych udziałów i wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wyciągnięcie dotychczasowych udziałów i wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
					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:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Wyciągnięcie dotychczasowych udziałów i wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
4300			Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				51 660,00	51 660,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				51 660,00	51 660,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 318 900,00	2 318 900,00	1 662,00	264 100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 243 900,00	2 243 900,00	1 662,00	264 100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 000,00	1 589 000,00	0,00	0,00	0,00		
				378 000,00	378 000,00	14 682,00	13 000,00	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	
				75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				303 000,00	303 000,00	14 682,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 440 243,00	2 440 243,00	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	
				-52 360,00	-52 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 387 883,00	2 387 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				404 250,00	404 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-52 360,00	-52 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbie Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 387 883,00	2 387 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				404 250,00	404 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-52 360,00	-52 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030			Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				351 890,00	351 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				404 250,00	404 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-52 360,00	-52 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				56 258 396,25	56 258 396,25	38 639 246,25	8 521 870,94	4 978 608,99	525 620,00	1 573 384,02	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	
				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 587 191,09	29 587 191,09	23 674 467,29	3 875 131,10	0,00	367 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 212,70	1 670 212,70	937 242,70	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				29 587 191,09	29 587 191,09	23 674 467,29	3 875 131,10	0,00	367 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 212,70	1 670 212,70	937 242,70	0,00	0,00		
				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 587 191,09	29 587 191,09	23 674 467,29	3 875 131,10	0,00	367 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 212,70	1 670 212,70	937 242,70	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:													Wyniesienie widoców do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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 pożyczek 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;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6050			przed zmianą	732 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 970,00	732 970,00	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
651	85154		zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	738 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 970,00	738 970,00	0,00	0,00
852			przed zmianą	838 100,00	838 100,00	793 000,00	548 116,00	244 884,00	41 000,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47 784,00	-47 784,00	-47 784,00	-43 750,00	-4 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	790 316,00	790 316,00	745 216,00	504 366,00	240 850,00	41 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			przed zmianą	819 100,00	793 000,00	793 000,00	548 116,00	244 884,00	22 000,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47 784,00	-47 784,00	-47 784,00	-43 750,00	-4 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			po zmianach	771 316,00	771 316,00	745 216,00	504 366,00	240 850,00	22 000,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	404 900,00	404 900,00	404 900,00	404 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	368 900,00	368 900,00	368 900,00	368 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	76 450,00	76 450,00	76 450,00	76 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 050,00	70 050,00	70 050,00	70 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500			przed zmianą	11 050,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			przed zmianą	22 674,70	22 674,70	22 674,70	22 674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 034,00	-1 034,00	-1 034,00	-1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 640,70	21 640,70	21 640,70	21 640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900			przed zmianą	134 727,54	134 727,54	134 727,54	134 727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 500 110,14	14 482 942,13	5 964 512,17	4 682 429,96	0,00	3 117 623,32	715 544,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
852			zmniejszenie	47 784,00	47 784,00	47 784,00	43 750,00	4 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 547 894,14	14 507 894,14	10 674 726,13	6 009 262,17	4 666 463,96	0,00	3 117 623,32	715 544,69	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statystycznych zadań	dofinansowanie zadań bieżących	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	Wydaki inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85205			Zadania w zakresie prowadzenia przemocy w rodzinie	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 784,00	47 784,00	43 750,00	4 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 284,00	55 284,00	43 750,00	11 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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
zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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				
po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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				
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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	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	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	7 534,00	7 534,00	7 534,00	0,00	0,00	7 534,00	0,00	7 534,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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				
po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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				
przed zmianą	23 126 194,43	16 294 448,02	16 294 448,02	16 294 448,02	16 294 448,02	16 294 448,02	16 092,00	16 133 528,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 831 746,41	6 831 746,41	0,00	0,00				
zmniejszenie	-5 650,00	-3 650,00	-3 650,00	-3 650,00	0,00	-3 650,00	0,00	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	23 252 544,43	16 290 798,02	16 290 798,02	16 290 798,02	16 290 798,02	16 290 798,02	16 092,00	16 129 878,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 081 395,82	1 054 400,51	1 054 400,51	1 054 400,51	1 054 400,51	1 054 400,51	0,00	1 054 400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981 746,41	8 981 746,41	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 995,41	28 995,41	0,00	0,00				
zwiększenie	1 079 745,92	1 052 750,51	1 052 750,51	1 052 750,51	0,00	1 052 750,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	984 460,30	984 460,30	984 460,30	984 460,30	0,00	984 460,30	0,00	984 460,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 995,41	28 995,41	0,00	0,00				
przed zmianą	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	982 810,30	982 810,30	982 810,30	982 810,30	0,00	982 810,30	0,00	982 810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	982 810,30	982 810,30	982 810,30	982 810,30	0,00	982 810,30	0,00	982 810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydzielki majątkowe	Wydzielki na obsługę długu	Wydzielki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego																														
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17	18	19																											
921	90095	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	z tego:																													
																			z tego:										z tego:																			
																			Wydzielki bieżące										Wydzielki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego									
																			Wydzielki jednostek budżetowych										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego									
																			Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego									
																			Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego									
																			Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego									
																			Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego									
																			Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego									
																			Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego									
92109	4260	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	z tego:																													
																			z tego:										z tego:																			
																			Wydzielki bieżące										Wydzielki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego									
																			Wydzielki jednostek budżetowych										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego									
																			Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego									
																			Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego									
																			Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego									
																			Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego									
																			Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego									
																			Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego									
92120	4270	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	z tego:																													
																			z tego:										z tego:																			
																			Wydzielki bieżące										Wydzielki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego									
																			Wydzielki jednostek budżetowych										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego									
																			Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego									
																			Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego									
																			Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego									
																			Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego									
																			Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego									
																			Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego										Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego									



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane w ramach środków budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
02001			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 536 080,70	1 787 991,25	0,00	1 787 991,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 089,45	48 089,45	0,00	1 700 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 214,30	-1 214,30	0,00	-1 214,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 420,52	15 420,52	0,00	0,00
4210			Zakup meblek i wyposażenia	po zmianach	-3 550 295,82	1 786 776,95	0,00	1 786 776,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 509,97	63 509,97	0,00	1 700 000,00	0,00	
				przed zmianą	6 631,25	6 631,25	0,00	6 631,25	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	-1 214,30	-1 214,30	0,00	-1 214,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	5 416,95	5 416,95	0,00	5 416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 089,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	48 089,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	15 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 420,52	15 420,52	0,00	0,00
			Wydanki razem:	przed zmianą	149 489 430,18	101 382 294,66	58 272 216,24	43 110 078,32	8 664 004,99	15 345 195,99	2 906 303,75	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	0,00	
				zmniejszenie	-517 039,59	-83 619,59	-44 750,00	-39 069,59	0,00	0,00	-52 380,00	-380 860,00	0,00	0,00	-157 420,52	157 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	524 039,59	368 319,07	43 750,00	322 569,07	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 527 946,41	18 527 946,41	0,00	0,00
			po zmianach	149 486 930,18	101 664 794,04	58 271 216,24	43 393 577,80	8 664 704,99	15 345 195,89	2 906 303,75	351 890,00	2 035 993,00	18 527 946,41	1 978 296,59	1 700 000,00	0,00	0,00			

wg jednostek wykonujących:

Jednostka: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOSZCZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
851	85154		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>557 545,00</b>	<b>-47 784,00</b>	<b>509 761,00</b>		
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	557 545,00	-47 784,00	509 761,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 900,00	-36 000,00	368 900,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 450,00	-6 400,00	70 050,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 050,00	-1 350,00	9 700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 234,00	-1 034,00	9 200,00		
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	54 911,00	-3 000,00	51 911,00		
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 500,00</b>	<b>47 784,00</b>	<b>54 284,00</b>		
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	47 784,00	54 284,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 000,00	36 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 400,00	6 400,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 350,00	1 350,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 034,00	7 534,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00		
		<b>Razem:</b>				<b>564 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564 045,00</b>

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOSZCZYNIE

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

Jednostka: Urząd Miejski w Choszczynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Reinwiectwo	3 900,00	-3 900,00	0,00
			Pozostała działalność	3 900,00	-3 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	-3 900,00	0,00
600	60004		Transport i łączność	3 700,00	700,00	3 700,00
			Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	700,00	3 700,00
700	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	700,00	3 700,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 592 300,00	-36 100,00	1 556 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 300,00	-130 360,00	303 940,00
		4260	Zakup energii	52 300,00	-4 000,00	48 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	-2 000,00	15 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-105 860,00	94 140,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 158 000,00	94 260,00	1 252 260,00
		750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4260	Zakup energii			200 000,00	20 000,00	220 000,00
4270	Zakup usług remontowych			209 500,00	115 000,00	324 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			300 000,00	65 000,00	365 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			10 000,00	3 000,00	13 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			150 000,00	8 000,00	158 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			285 000,00	-120 000,00	165 000,00
75023	<b>Administracja publiczna</b>			100 000,00	57 660,00	157 660,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			100 000,00	6 000,00	106 000,00
75095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	6 000,00	106 000,00
754	4300		Pozostała działalność	0,00	51 660,00	51 660,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	51 660,00	51 660,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	75 000,00	-75 000,00	0,00
757	6050		Pozostała działalność	75 000,00	-75 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-75 000,00	0,00
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	404 250,00	-52 360,00	351 890,00

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



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Choszczynie  
 z dnia ..... 2024 r.

## Zmiana planu wydatków majątkowych Gminy Choszczyno w 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	3 087 675,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 087 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 190,00
			- Przebudowa ulic - wypłata odzyskowań za grunty przejęte pod inwestycje	20 000,00
			- Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obroników Westerplatte w Choszczynie w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji - dokumentacja	200 000,00
			- Przebudowa drogi gminnej nr 665044Z - ul. B. Chrobręgo 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 Kanadowej w Choszczynie - opracowanie dokumentacji projektowej w tym m.in. uzyskanie warunków technicznych, operatów wodnoprawnych, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 175,00
			- Modernizacja miejskiej części 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. Chrobręgo w Choszczynie na odcinku Klub Garnizonowy - Basen	
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 140,00
			- Wykup nieruchomości przez gminę	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			- Modernizacja systemów ogrzewania lokali komunalnych	40 000,00
			- "Start Młodych, Konifort Seniorów" - Budowa kompleksu budynków mieszkalnych jednorodzinnych - dwukondygnacyjnych i zagospodarowaniem terenu	125 000,00

720			<b>Informatyka</b>		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			<b>Administracja publiczna</b>		126 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		106 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106 000,00
			- Hub przedsiębiorczości i dialogu społeczanego "Start Up Choszczyno" - opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysami oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych		100 000,00
			- Zielone światło dla energooszczędności w Choszczynie - realizacja audytu energetycznego w Urzędzie Miejskim w Choszczynie		6 000,00
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		20 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
			- Zakup traktora do koszenia trawy w placówkach oświatowych		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		1 589 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 589 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 589 000,00
			- Modernizacja obiektu OSP w Świdziewie 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		<b>Pozostała działalność</b>		0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
			- Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczyno		
758			<b>Różne rozliczenia</b>		100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		2 025 458,05
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		1 676 212,70
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		738 970,00
			- Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszczynie		300 000,00
			- Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusa 9-miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim z przeznaczaniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszczynie.		154 000,00
			- Dostawa i montaż klimatyzacji w salach dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszczynie		146 370,00
			- Dostawa i montaż klimatyzacji w salach dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszczynie		50 000,00
			- Budowa bieżni do skoku w dal w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszczynie		82 000,00
			- Zielone światło dla energooszczędności w Choszczynie - realizacja audytu energetycznego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszczynie		6 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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	Przedškola					20 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060				20 000,00
	- Zakup pieca konwencyjnego do kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Choszczynie					
80195	Pozostała działalność					329 245,35
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050				310 000,00
	- Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszczynie					
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057				18 175,31
	- Projekt „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczyno” – przebudowa elektryki i kanalizacji					
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059				1 070,04
	- Projekt „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczyno” – przebudowa elektryki i kanalizacji					
852	Pomoc społeczna					40 000,00
	Ośrodki wsparcia					40 000,00
	- Opracowanie dokumentacji na wybitną centralnego ogrzewania w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszczynie	6050				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					6 961 746,41
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					1 405 900,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050				1 405 900,00
	- Budowa przepompowni w m. Krzewiec działka nr 2/1 obr. Krzewiec w celu podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej					23 200,00
	- Budowa szklanego zbiornika bezodpornego na ścieki w m. Wysokie, działka nr 16 obr. Wysokie					40 000,00
	- Budowa szklanego zbiornika bezodpornego na ścieki w m. Goszczyn, działka nr 11057/1 obr. Goszczyn					42 700,00
	- Modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Bolesława Chrobrego					1 300 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					26 995,41
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060				26 995,41
	- Zakup traktorka do koszenia- Fundusz Sołectwa Sławini					
	- Zakup traktorka do koszenia- Fundusz Sołectwa Stradzewo					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					13 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230				13 995,41
	- Ciepłe mieszkania- Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych					1 900 000,00
90095	Pozostała działalność					1 900 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050				3 628 851,00
	- Rewitalizacja centrum miasta Choszczyno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektanej i wybuduj					1 072 860,00
	- Przygotowanie dokumentacji w zakresie pozyskania ciepła z energii geotermalnej					517 860,00
	- Budowa adwudnienia zatoki antenowej w m. Słiszewo					300 000,00
	- Zielona Przestrzeń dla Wszystkich - rewitalizacja parku Moniuszki i Wyżyskiego- opracowanie projektu rewitalizacji parku wraz z kosztorysami oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych					25 000,00
	- Scena Wiedzy i Inspiracji- zagospodarowanie terenu wokół biblioteki publicznej- opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z kosztorysami oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.					180 000,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370				50 000,00
	- Rewitalizacja centrum miasta Choszczyno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektanej i wybuduj					2 555 991,00

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 229 285,44</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>420 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		420 000,00
			- Modernizacja budynku Choszczeńskiego Domu Kultury w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów - opracowanie dokumentacji		400 000,00
			- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korywowie gm. Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj		20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00
			- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korywowie gm. Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj		
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>1 654 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		183 000,00
			- Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom 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 Klukomitu		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 Chlepie		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 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Wykonanie dokumentacji technicznej do odbudowy kościoła w Radaczewie na terenie parafii Piasecznik gm. Choszczno		8 000,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>		<b>155 285,44</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		155 285,44
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Kołki w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		15 000,00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Korytowo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		0,00
			- Postawienie obiektu gospodarczego w miejscowości Krzywicz 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 Sławęcin w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		4 000,00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Stradzewo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		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 Chlepa w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		4 000,00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Piasecznik w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		23 139,03
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Słusze w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		4 000,00
			- Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kołki- Grant Sołecki 2024		15 000,00
			- Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wardyń- Grant Sołecki 2024		15 000,00
			- Utworzenie placu zabaw w miejscowości Radlice- Grant Sołecki 2024		15 000,00
			- Urządzenie placu zabaw w miejscowości Radlice w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		16 320,20
926			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 763 509,97</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>1 763 509,97</b>
		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		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		63 509,97
			- Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kopolin w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		24 139,71
			- Zagospodarowanie terenu boiska wraz z placem zabaw w miejscowości Korytowa w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		23 420,52
			- Budowa wiaty w miejscowości Radań w ramach środków z Funduszu Sołeckiego		13 949,74
<b>Razem</b>					<b>18 527 948,41</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Choszczynie  
 z dnia ..... 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	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Przedmiotowe
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - OSP Zamęcin- 10.000,01 - OSP Raduń- 1.500 zł, - OSP Suliszewo- 4445 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	20 000,00
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	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: - Niepubliczne Przedszkole ANCYMONEK w Choszczynie- 4.348.158,26 zł, - Przedszkole Polsko-Angielskie Oxford House w Choszczynie- 590.653,73 zł	0,00	0,00	0,00	4 938 806,99	0,00	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	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: - Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie- 10.000,00 zł - Choszczeński Dom Kultury w Choszczynie- 10.000,00 zł	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
853	85311	2510	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego- ZAZ "Szansa" w Choszczynie	366 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2650	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Na realizację programu "Ciepłe mieszkanie"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
921	92109	2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Choszczeński Dom Kultury w Choszczynie	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja celowa przekazana z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego- ZAZ "Szansa" w Choszczynie	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
<b>Razem</b>				<b>2 829 395,00</b>	<b>75 700,00</b>	<b>380 800,00</b>	<b>4 938 806,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3 811 000,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia ..... 2024 r.

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

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

Lp.	SOŁECTWO	Wyszczególnienie										Plan na zadania razem				
		600	754	900	921	926	926	926	926	926	926					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	GLEZNO	1	Oплата за медиа в светлицы вейскай							1 717,41					1 717,41	
		2	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				1 500,00								1 500,00	
		3	Organizacja imprez integracyjnych									3 000,00			3 000,00	
		4	Remont świetlicy wейскай								12 428,96				12 428,96	
			<b>Plan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 146,37</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 646,37</b>		
2.	KOŁKI	1	Oплата за медиа в светлицы вейскай							6 636,58					6 636,58	
		2	Organizacja imprez integracyjnych								4 518,54				4 518,54	
		3	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Kołki (INWESTYCJA)									15 000,00				15 000,00
		4	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				700,00									700,00
			<b>Plan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 636,58</b>	<b>19 518,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 855,12</b>		
3.	KOPLIN	1	Organizacja imprez integracyjnych								7 000,00			7 000,00		
		2	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa												3 000,00	
		3	Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Koplín (INWESTYCJA)				3 000,00								3 000,00	
			<b>Plan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>24 139,71</b>	<b>0,00</b>	<b>34 139,71</b>		
4.	KORYTOWO	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa										24 139,71		24 139,71	
		2	Organizacja imprez integracyjnych				1 150,00								1 150,00	
		3	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Korytowo (INWESTYCJA)									6 481,94			6 481,94	
		4	Pozostała działalność komunalna - zakup koszy							0,00						0,00
		5	Zagospodarowanie terenu boiska wraz z placem zabaw w miejscowości Korytowo (INWESTYCJA)											25 420,52		25 420,52
			<b>Plan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 481,94</b>	<b>25 420,52</b>	<b>0,00</b>	<b>33 052,46</b>		
5.	KRZOWIEC	1	Organizacja imprez integracyjnych												10 885,74	
		2	Postawienie obiektu gospodarczego w miejscowości Krzowiec (INWESTYCJA)													1 614,26
		3	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa													1 614,26
			<b>Plan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 614,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 477,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 091,33</b>		
6.	ORACZEWICE	1	Przyłącze wodno - kanalizacyjne do świetlicy												5 000,00	
		2	Oплата за медиа в светлицы вейскай												3 000,00	
		3	Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy													4 463,17
		4	Organizacja imprez integracyjnych													7 000,00

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	0,00	12 463,17	5 000,00	0,00	0,00	12 463,17	12 000,00	5 000,00	0,00	24 463,17	5 000,00																						
																					Plan	5 000,00	24 463,17																			
7.	PIASECZNIK																																									
																					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
	<b>Plan</b>	0,00	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	5 000,00	25 639,03	0,00	0,00	31 639,03	4 000,00																						
8.	RADACZEWÓ																																									
																					1	Zakup sprzętu AGD na świetlicę																				
																					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
	<b>Plan</b>	0,00	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	14 000,00	2 463,17	0,00	0,00	24 463,17	4 000,00																						
9.	RADUŃ																																									
																					1	Oплата za media w świetlicy wiejskiej																			0,00	
																					2	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa																				3 600,00
																					3	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie																				500,00
																					4	Organizacja imprez integracyjnych																				5 000,00
	<b>Plan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	13 949,74	0,00	0,00	5 000,00	13 949,74	0,00	0,00	23 049,74	13 949,74																						
10.	RZECKO																																									
																					1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa																			3 122,07	
																					2	Oплата za media w świetlicy wiejskiej																				2 161,51
																					3	Zakup opału do świetlicy																				6 000,00
																					4	Doposażenie świetlicy																				7 000,00
	<b>Plan</b>	0,00	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	15 161,51	17 269,56	0,00	0,00	35 553,14	17 269,56																						
11.	SŁAWĘCIN																																									
																					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 AGD																				500,00
	<b>Plan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	8 343,53	0,00	0,00	5 000,00	8 343,53	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00																						
12.	SMOLEŃ																																									
																					1	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Sławęcín (INWESTYCJA)																				4 000,00
																						<b>Plan</b>	0,00	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	8 271,31	12 343,53	0,00	0,00	22 614,84	4 000,00	
																					1	Zakup materiałów do remontu dróg																				18 000,00
																					2	Organizacja imprez integracyjnych																				5 200,00
	<b>Plan</b>	0,00	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	2 839,69	2 839,69	0,00	0,00	26 039,69	5 200,00																						



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									12 789,35	
			<b>Plan</b>								15 789,35				0,00						24 789,35		
14.	STAWIN	1	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie		5 000,00						0,00	0,00								0,00	0,00		
		2	Organizacja imprez integracyjnych		1 000,48																	1 000,48	
		3	Zakup traktorka do koszenia (INWESTYCJA)		13 000,00																	13 000,00	
			<b>Plan</b>								14 000,48				0,00				0,00	0,00	17 613,48		
15.	STRADZEWO	1	Oplata za media w świetlicy wiejskiej																		0,00	0,00	
		2	Drobne remonty w świetlicy																			0,00	0,00
		3	Deposowanie i zakup materiałów na świetlicę																			0,00	0,00
		4	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa		2 103,42																		2 103,42
		5	Organizacja imprez integracyjnych																			2 000,00	2 000,00
		6	Zakup sprzętu sportowego												2 631,25								2 631,25
		7	Zakup pojemników na odpady									2 517,00											2 517,00
16.	SULINO	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	2 000,00
			<b>Plan</b>																		6 000,00	6 000,00	
17.	SULISZEWO	1	Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie		2 000,00																	2 000,00	
		2	Oplata za media w świetlicy wiejskiej																			1 000,00	
		3	Zakup opału do świetlicy																			4 000,00	
		4	Deposowanie świetlicy i zakup materiałów																			4 000,00	
		5	Naprawa i konserwacja klimatyzacji																			1 000,00	
		6	Organizacja imprez integracyjnych																			7 500,00	
		7	Remont świetlicy																			6 000,00	
			<b>Plan</b>																		5 704,13		
																					0,00	0,00	
																					13 204,13		
																					2 398,04		
																					4 000,00		
																					6 775,27		
																					3 785,70		
																					4 000,00		
																					2 016,26		
																					6 000,00		
																					18 791,53		
			<b>Plan</b>																		2 398,04		
																					0,00		
																					6 000,00		
																					28 975,27		

18.	WARDYŃ	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa						2 000,00														2 000,00		
		2	Oplaty za media w świetlicy wiejskiej											4 590,71										4 590,71	
		3	Remont świetlicy w Chelpie											10 000,00										10 000,00	
		4	Organizacja imprez integracyjnych																					6 409,29	
		5	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Wardyń (INWESTYCJA)																					7 792,06	
		6	Projekt placu zabaw w miejscowości Chelpa (INWESTYCJA)																					4 000,00	4 000,00
19.	WITOSZYN	<b>Plan</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 590,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 792,06</b>		
		1	Organizacja imprez integracyjnych																					2 000,00	
20.	ZAMEĆCIN	2	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Radlice ( INWESTYCJA)																				16 320,20		
		<b>Plan</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 320,20</b>		
		1	Oплата za media w świetlicy wiejskiej																					8 322,63	
		2	Doposażenie świetlicy																					6 000,00	
		3	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa																					1 120,59	
		4	Organizacja imprez integracyjnych																						6 475,28
		5	Zakup strojów dla KGW																						1 500,00
		6	Zakup strojów oraz sprzętu dla drużyny piłkarskiej																						2 500,00
21.	ZWIERZYN	7	Zakup elementów do ogrodzenia placu																					7 700,00	
		8	Zakup materiałów na remont szatni na boisku																					2 152,09	
		<b>Plan</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 322,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>		
		1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa																					1 000,00	
		2	Oплата za media w świetlicy wiejskiej																					5 000,00	
		3	Doposażenie świetlicy																					1 000,00	
		4	Organizacja imprez integracyjnych																						2 500,00
		5	Organizacja dożynek																						500,00
6	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zwierzyn (INWESTYCJA)																						16 148,41		
<b>Plan</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 148,41</b>			
				<b>Razem:</b>						<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 779,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3 017,00</b>	<b>69 926,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 468,34</b>		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Choszcznie  
z dnia ..... 2024 r.

## Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY		Stan środków pieniężnych na koniec roku
				Ogółem	w tym: Dotacja przedmiotowa z budżetu	Ogółem:	w tym: wpłata do budżetu	
853	85311	Zakład Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie	110 144,57	3 561 886,36	380 800,00	3 561 886,36	0,00	110 144,57
<b>Razem:</b>			110 144,57	3 561 886,36	380 800,00	3 561 886,36	0,00	110 144,57

**1. DOCHODY – Załącznik Nr 1** z dnia ..... 2024 r.

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

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

**Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:**

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

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Choszczyno przedstawia tabela poniżej.

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

**2. WYDATKI – załącznik Nr 2**

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

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

**Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:**

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

B U R M I S T R Z

mgr Artur Raczyński

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

## **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 900,00 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Wspólnot Mieszkaniowych;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Wspólnot Mieszkaniowych;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Wspólnot Mieszkaniowych;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Wspólnot Mieszkaniowych;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Wspólnot Mieszkaniowych;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Wspólnot Mieszkaniowych;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” zmniejsza się wydatki o 52 360,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 36 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 6 400,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 350,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 034,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 650,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego na wniosek sołectw;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego na wniosek sołectw;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego na wniosek sołectw;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 1 771,29 zł w ramach Funduszu Sołeckiego na wniosek sołectw;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 214,30 zł w ramach Funduszu Sołeckiego na wniosek sołectw;

### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

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

### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

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

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego na wniosek sołectw;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Choszczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	149 489 430,18	7 400,00	149 496 830,18
wydatki bieżące, w tym:	130 738 042,29	230 839,48	130 968 881,77
Rolnictwo i łowiectwo	1 110 736,70	-3 900,00	1 106 836,70
Transport i łączność	1 695 562,13	700,00	1 696 262,13
Gospodarka mieszkaniowa	1 299 500,00	189 760,00	1 489 260,00
Administracja publiczna	14 034 439,68	51 660,00	14 086 099,68
Obsługa długu publicznego	2 440 243,00	-52 360,00	2 387 883,00
Ochrona zdrowia	838 100,00	-47 784,00	790 316,00
Pomoc społeczna	14 460 110,14	47 784,00	14 507 894,14
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 294 448,02	-3 650,00	16 290 798,02
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 068 273,67	49 843,78	3 118 117,45
Kultura fizyczna	2 176 991,25	-1 214,30	2 175 776,95
wydatki majątkowe, w tym:	18 751 387,89	-223 439,48	18 527 948,41
Gospodarka mieszkaniowa	485 000,00	-225 860,00	259 140,00
Administracja publiczna	120 000,00	6 000,00	126 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 664 000,00	-75 000,00	1 589 000,00
Oświata i wychowanie	2 019 458,05	6 000,00	2 025 458,05
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 831 746,41	130 000,00	6 961 746,41
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 309 285,44	-80 000,00	2 229 285,44
Kultura fizyczna	1 748 089,45	15 420,52	1 763 509,97

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Choszczno na rok 2024 nie uległy zmianie.

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Choszczno na rok 2024 nie uległy zmianie.

### 3. Załącznik nr 3 do uchwały:

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

### 4. Załącznik nr 4 do uchwały:

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

### 5. Załącznik nr 5 do uchwały:

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

### 6. Załącznik nr 6 do uchwały:

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

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

BURMISTRZ  
mgr Artur Raczyński