

Projekt

z dnia 11 grudnia 2024 r.
Zatwierdzony przez



UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZYNIE

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczyno na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. c i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala 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 planowane wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się planowane wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się plan wydatków majątkowych Gminy Choszczyno w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Choszczyno w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Choszczyno w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczyna.

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

Projekt przedkładam

BURMISTRZ
mgr Artur Raczyński

Sprawdzono pod
względem
merytorycznym

SKARBNIK MIEJSKI
mgr Agata Bruzgo

Sprawdzono pod względem
prawnym i redakcyjnym

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 LII/450/2023 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 30 listopada 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 930 141,27	-1 604 776,25	1 604 776,25	47 930 141,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 579 526,52	-1 604 776,25	0,00	10 974 750,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 329 426,52	-1 604 776,25	0,00	9 724 650,27
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 764 514,75	0,00	1 604 776,25	24 369 291,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 668 612,75	0,00	1 604 776,25	23 273 389,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 600,00	0,00	6 500,00	25 100,00
			Pozostała działalność	18 600,00	0,00	6 500,00	25 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 600,00	0,00	6 500,00	12 100,00
				bieżące razem:			
				133 845 492,56	-1 604 776,25	1 611 276,25	133 851 992,56
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 901 549,10	0,00	0,00	2 901 549,10
				majątkowe			
				majątkowe razem:			
				15 328 624,32	0,00	0,00	15 328 624,32
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 402 930,54	0,00	0,00	1 402 930,54

	Ogółem:	149 174 116,88	-1 604 776,25	1 611 276,25	149 180 616,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 304 479,64	0,00	0,00	4 304 479,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

wg jednostek wykonujących:

Jednostka: **Urząd Miejski w Choszcznie**

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

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

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

Dział	Kosztorys	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					6	7	z tego:		9	z tego:		11	12	13	14	15	16	z tego:					
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki z tytułu zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 517 712,21	14 388 462,21	13 668 692,21	10 308 596,82	3 550 095,39	0,00	519 770,00	0,00	0,00	0,00	129 250,00	129 250,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	po zmianach	14 520 212,21	14 393 962,21	13 871 192,21	10 308 596,82	3 552 595,39	0,00	519 770,00	0,00	0,00	0,00	129 250,00	129 250,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	po zmianach	307 355,41	307 355,41	192 355,41	45 485,41	146 880,00	0,00	115 000,00	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 370 833,25	54 325 375,20	41 236 346,19	38 737 410,05	8 498 336,14	4 980 714,99	534 920,00	1 573 394,02	0,00	0,00	2 045 458,05	2 045 458,05	956 488,05	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	56 370 833,25	54 325 375,20	41 236 346,19	38 737 410,05	8 498 336,14	4 980 714,99	534 920,00	1 573 394,02	0,00	0,00	2 045 458,05	2 045 458,05	956 488,05	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup energii	po zmianach	29 578 973,63	27 902 780,93	27 525 880,93	23 683 027,13	3 832 853,80	0,00	376 880,00	0,00	0,00	0,00	1 676 212,70	1 676 212,70	937 242,70	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 297 609,66	1 297 609,66	1 297 609,66	467 600,00	1 297 609,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 440 575,00	2 440 575,00	2 440 575,00	467 600,00	2 440 575,00	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:																		
					Wyniki budżetu	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			wydatki związane z realizacją siłowni zadaniowych	dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wzrost wartości aktywów			
							wynagrodzenia i świadczeń od osób fizycznych	dotacje na zadania budżetu	dotacje na zadania budżetu									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i wykup akcji i udziałów	Wzrost wartości aktywów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
852	4300	Zakup usług pozostałych	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 818 598,00	1 818 598,00	0,00	1 818 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 888 598,00	1 888 598,00	0,00	1 888 598,00	0,00	0,00	0,00	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	14 591 996,98	14 591 996,98	10 773 751,97	5 632 546,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 564 996,98	14 524 996,98	10 761 751,97	5 632 546,28	5 129 206,69	0,00	0,00	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	1 252 820,00	1 252 820,00	14 820,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 237 820,00	1 237 820,00	14 820,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215	3110	Świadczenia społeczne	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 237 820,00	1 237 820,00	0,00	1 237 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 222 820,00	1 222 820,00	0,00	1 222 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 223 000,00	1 223 000,00	0,00	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	1 219 000,00	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
				przed zmianą	3 253 492,75	3 253 492,75	3 240 492,75	2 926 420,33	314 072,42	0,00	0,00	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	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 249 492,75	3 249 492,75	3 240 492,75	2 926 420,33	308 072,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228	4140	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wpłaty na Planowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 444 792,01	1 444 792,01	1 425 792,01	1 292 793,97	132 998,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 438 792,01	1 438 792,01	1 419 792,01	1 292 793,97	126 998,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyniki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wypracowania i świadczeń	z tytułu świadczeń							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i wykup akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855	Rodzina	4700	Skolenia pracowników niebudujących członkami korporacji służby cywilnej	przed zmianą	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 017 714,50	14 017 714,50	0,00	3 439 390,27	2 662 606,00	0,00	775 784,27	10 124 045,19	455 281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 044 714,50	14 044 714,50	0,00	3 439 390,27	2 677 606,00	0,00	769 784,27	10 151 045,19	455 281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	447 000,00	447 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508	Rodziny zastępcze	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	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	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 369 054,25	1 369 054,25	0,00	1 369 054,25	1 107 994,25	0,00	257 490,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	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	1 369 054,25	1 369 054,25	0,00	1 369 054,25	1 107 994,25	0,00	257 490,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 000,00	447 000,00	0,00	1 369 054,25	1 107 994,25	0,00	257 490,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	447 000,00	447 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	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	4010	Wypracowania osobiste pracowników	przed zmianą	878 425,00	878 425,00	0,00	878 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	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	878 425,00	878 425,00	0,00	878 425,00	0,00	0,00	0,00	878 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	893 425,00	893 425,00	0,00	893 425,00	0,00	0,00	0,00	893 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 340 628,84	5 340 628,84	0,00	5 340 628,84	21 602,00	0,00	631 684,74	5 300,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 344 628,84	5 344 628,84	0,00	5 344 628,84	21 602,00	0,00	635 684,74	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 117 766,74	3 117 766,74	0,00	3 117 766,74	21 602,00	0,00	631 684,74	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 117 766,74	3 117 766,74	0,00	3 117 766,74	21 602,00	0,00	635 684,74	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:			Z tego:			Z tego:			18	19				
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9	10	11	12	13	14			15	16	Z tego:	
																				Wydatki z budżetu	Wydatki z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92195		Pozostala dzialalnosc	426 868,17	274 003,07	256 503,07	21 602,00	234 901,07	12 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 882,10	152 882,10	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	430 868,17	278 003,07	260 503,07	21 602,00	238 901,07	12 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 882,10	152 882,10	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	97 102,21	97 102,21	97 102,21	0,00	97 102,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 000,00	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		
			zwiększenie	101 102,21	101 102,21	101 102,21	0,00	101 102,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	151 240 868,79	132 806 468,72	103 302 897,47	58 311 223,22	44 991 674,26	8 666 612,99	15 341 766,51	2 906 303,75	351 890,00	2 035 993,00	18 635 525,07	16 845 525,07	1 978 296,58	1 790 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-112 000,00	-112 000,00	-97 000,00	0,00	-97 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	148 500,00	148 500,00	91 500,00	15 000,00	76 500,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	151 247 488,79	132 611 964,72	103 297 397,47	58 326 223,22	44 971 174,26	8 666 612,99	15 353 766,51	2 906 303,75	351 890,00	2 035 993,00	18 635 525,07	16 845 525,07	1 978 296,58	1 790 000,00	0,00	0,00		

wg jednostek wykonujących:

Jednostka: BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W CHOSZCZNIIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	1 818 598,00	70 000,00	1 888 598,00
	80113		Dowozenie uczniow do szkól	1 818 598,00	70 000,00	1 888 598,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	1 818 598,00	70 000,00	1 888 598,00
			Razem:	1 818 598,00	70 000,00	1 888 598,00

Jednostka: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOSZCZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	766 300,00	-27 000,00	739 300,00
			Dodatki mieszkaniowe	744 000,00	-15 000,00	729 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	744 000,00	-15 000,00	729 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 600,00	-6 000,00	2 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	-6 000,00	2 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 700,00	-6 000,00	7 700,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	-2 900,00	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	-3 100,00	4 100,00
	855			420 000,00	27 000,00	447 000,00
		85508		Rodziny zastępcze	420 000,00	27 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	27 000,00	447 000,00
Razem:				1 186 300,00	0,00	1 186 300,00

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

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

Jednostka: Urząd Miejski w Choszczynie

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

Jednostka: Żłobek Nr 1 w Choszczynie

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

Jednostka: Żłobek Nr 2 w Choszczynie

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

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

Zmiana planu wydatków majątkowych Gminy Choszczyno w 2024 roku

w Załączniku Nr 4 do Uchwały nr LI/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
			- <i>Przebudowa ulic - wopłata odszkodowań za zmiany przebiegu pod inwestycje</i>	20 000,00
			- <i>Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obronców Wstęplutów w Choszczynie w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji- dokumentacja</i>	200 000,00
			- <i>Przebudowa drogi gminnej nr 665044Z - ul. B. Chrobrego w Choszczynie na odcinku Klub Garnizonowy - Basen</i>	145 000,00
			- <i>Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszczynie - dokumentacja</i>	111 590,00
			- <i>Przebudowa ulicy Boh. Warszawy w Choszczynie - dokumentacja</i>	297 000,00
			- <i>Moderнизacja drogi gminnej nr 666012Z Koprowo- Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj</i>	123 000,00
			- <i>Przebudowa ulicy Słowackiego, Nadbrzeżnej i Krzeszowskiego w Choszczynie - opracowanie dokumentacji projektowej w tym m.in. uzyskanie warunków technicznych, operatów wodoprirawowych, kosztorysów, przechnitrow i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń</i>	515 000,00
			- <i>Przebudowa ulicy Kanałowej w Choszczynie - opracowanie dokumentacji projektowej w tym m.in. uzyskanie warunków technicznych, operatów wodoprirawowych, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.</i>	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 175,00
			- <i>Moderнизacja miejskiej części rowerowej "Trasy Pasterczy Zachodnich" - przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Choszczynie</i>	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 500,00
			- <i>Moderнизacja miejskiej części rowerowej "Trasy Pogrzebny Zachodnich" - przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Choszczynie</i>	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 810,00
			- <i>Przebudowa drogi gminnej nr 665044Z - ul. B. Chrobrego w Choszczynie na odcinku Klub Garnizonowy - Basen</i>	
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 140,00
			- <i>Wzakup nieruchomości przez gminę</i>	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			- <i>Moderнизacja systemów ogrzewania łazienki komunalnych</i>	40 000,00

			- "Start Młodych Konfor Seniorów" - Budowa kompleksu budynków mieszkalnych jednorodzinnych - dwuklatkowych 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
			- Wznowienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Choszczynie	
750			Administrująca publicznie	129 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 250,00
			- Hab przedsiębiorczości i dialogu społecznego "Start Up Choszczyno" - opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysami oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych	100 000,00
			- Zielone światło dla energooszczędności w Choszczynie - realizacja audytu energetycznego w Urzędzie Miejskim w Choszczynie	9 250,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			- Zakup traktorów do koszenia trawy w placówkach oświatowych	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 589 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 589 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 000,00
			- Modernizacja obiektu OSP w Sińszewie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych - opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i realizacją	70 000,00
			- Regionalne Centrum Szkolenia Strażaków Ochotników w Choszczynie	1 519 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			- Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczyno	
758			Różne rozliczenia	96 750,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 750,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 750,00
	801		Oświata i wychowanie	2 045 458,05
			Szkoły podstawowe	1 676 212,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 970,00
			- Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr. 3 w Choszczynie	300 000,00
			- Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusa 9-miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózek inwalidzki z 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
			- 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	Przedszkola	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		- Zakup piecek konwekcyjnego do kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Choszczynie	20 000,00
		- Zakup piecek konwekcyjno- parowego do kuchni w Przedszkolu Nr 1 w Choszczynie	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	329 245,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		- Umorzenie sztalnicy winałnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszczynie	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 175,31
		- Projekt „ Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczyno ” - przebudowa elektryki i kanalizacji	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070,04
		- Projekt „ Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczyno ” - przebudowa elektryki i kanalizacji	
	852	Pomoc społeczna	40 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	40 000,00
	6050	Opłacenie dokumentacji na wyłone centralnego ogrzewania w Środowiskowym Domu samopomocy w Choszczynie	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 961 746,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 405 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 900,00
		- Budowa przepompowni w m. Krzowiec działka nr 2/1 obr. Krzowiec w celu podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej	23 200,00
		- Budowa szczełnego zbiornika bezodpływowego na ścieki w m. Wysokie, działka nr 16 obr. Wysokie	40 000,00
		- Budowa szczełnego zbiornika bezodpływowego na ścieki w m. Gorzyczyn, działka nr 11057/1 obr. Gorzyczyn	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 995,41
		- Zakup traktorów do koszenia- Fundusz Sołectki Sołectwa Stawin	13 000,00
		- Zakup traktorów do koszenia- Fundusz Sołectki Sołectwa Stawin	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
		- Ciepłe mieszkanie- Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalności mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	1 900 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 628 851,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 860,00
		- Renowacja centrum miasta Choszczyno - piece przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaprzęgniętej i wpiędnij	517 860,00
		- Przygotowanie dokumentacji w zakresie projektu ciepła z energią geotermalnej	300 000,00
		- Budowa odwodnienia zanotki antybakteryjnej w m. Słiziszyno	25 000,00

		- Zielona Przerzeź dla Wszystkich - rewitalizacja parku Moniuszki i Wyszyńskiego - opracowanie projektu rewitalizacji parku wraz z kosztorysami oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych	180 000,00
		- Seana Wiedzy i Inspiracji- zagospodarowanie terenu wokół biblioteki publicznej- opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z kosztorysami oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 555 991,00
		- Rewitalizacja centrum miasta Choszczno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaparkuj i wybuduj	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 226 862,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
		- Modernizacja budynku Choszczeńskiego Domu Kultury w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów - opracowanie dokumentacji	400 000,00
		- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korwinowie gm. Choszczno w systemie zaparkuj 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 Korwinowie gm. Choszczno w systemie zaparkuj i wybuduj	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 654 000,00
	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 - Remowacja Kościoła Filialnego p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Starym Kłkominie	590 000,00
		- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej w Chępcie	330 000,00
		- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego p.w. Św. Antoniego z Padowy w Rzeszku	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	152 862,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 862,10
		- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Kalki w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	12 160,25
		- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Korwinowo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	0,00
		- Postawienie obiektu gospodarczego w miejscowości Krzowice w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	10 885,74
		- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Orzechowice w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	10 000,00
		- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Świążyn w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 000,00
		- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Strzelcowa w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 000,00
		- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Wierzbni w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	5 241,50
		- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zwiernin w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	16 148,41
		- Projekt placu zabaw w miejscowości Chępcy w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 000,00
		- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Piasecznik w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	21 106,00

			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Śliżewo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 000,00
			- Umorzenie placu zabaw w miejscowości Kolki- Grant Sołecki 2024	15 000,00
			- Umorzenie placu zabaw w miejscowości Warhy- Grant Sołecki 2024	15 000,00
			- Umorzenie placu zabaw w miejscowości Radlice- Grant Sołecki 2024	15 000,00
			- Urządzenie placu zabaw w miejscowości Radlice w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	16 320,20
926			Kultura fizyczna	1 853 509,97
	92601		Obiekty sportowe	1 853 509,97
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 790 000,00
			- Zapewnienie potencjału CRIS Sp. z o.o. w Choszczynie w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców.	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 509,97
			- Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kąpolin w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	24 139,71
			- Zagospodarowanie terenu boiska wraz z placem zabaw w miejscowości Kąpolinowo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	25 420,52
			- Budowa wiatry w miejscowości Radni w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	13 949,74
			Razem	18 635 525,07

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 LIII/450/2023 rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Kod dział	Przeznaczenie	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - OSP Zamęcin- 10.000 zł - OSP Radurk- 1.500 zł - OSP Suliszewo- 4445 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: - Miejski Publiczny Przedszkole ANICYMONEK w Choszczynie- 4 350 081,26 zł, - Przedszkole Polsko-Angielskie Oxford House w Choszczynie- 590 653,73 zł	0,00	0,00	0,00	4 940 734,99	0,00	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	7 000,00	
853	85311	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego- ZAZ "Szansa" w Choszczynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	85311	2650	Dotacja przeznaczona z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6230	Na realizację programu "Ciepłe mieszkania"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Choszczeński Dom Kultury w Choszczynie	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabudowlanych jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	0,00	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	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	0,00	359 000,00	
Razem				2 829 398,00	380 800,00	75 700,00	4 940 734,99	0,00	0,00	3 811 000,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
			Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	831 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	831 100,00
		270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	681 100,00
			Razem	831 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
			Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	860 887,75
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	848 887,75
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		3110	S świadczenia społeczne	2 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 947,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 799,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 174,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 828,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 546,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 640,70
	4220	Zakup środków żywności	12 271,16
	4260	Zakup energii	49 940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 338,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 769,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 570,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 062,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	47 784,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	47 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Razem	908 671,75

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

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PRZYCHODY		KOSZTY			
			Stan środków pieniężnych na początek roku	Ogółem	w tym: Dotacja przechniotowa z budżetu	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku	
853	85311	Zakład Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszczynie	110 144,57	3 706 728,51	380 800,00	3 706 728,51	0,00	110 144,57
		Razem:	110 144,57	3 706 728,51	380 800,00	3 706 728,51	0,00	110 144,57

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Miejskiej Choszczno z dnia 19 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Choszczno na rok 2024

Załącznik Nr 1 - DOCHODY

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

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6 500,00 zł do kwoty 133 851 992,56 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 1 604 776,25 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4753.16.2024;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 6 500,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn na organizację jarmarku;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

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

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Choszczno przedstawia tabela poniżej.

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

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

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

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

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację jarmarku;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł na pokrycie wydatków dowozu dzieci do szkół;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 27 000,00 zł na pokrycie wydatków jak w nazwie rozdziału;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł na wydatki w Żłobku Nr 2;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł z tytułu uzyskanych darowizn na wydatki związane z organizacją jarmarku;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

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

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Choszczno przedstawia tabela poniżej.

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

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

3. Załącznik nr 3 do uchwały:

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

4. Załącznik nr 4 do uchwały:

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

5. Załącznik nr 5 do uchwały:

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

6. Załącznik nr 6 do uchwały:

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

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


BURMISTRZ
mgr Artur Raczyński