



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 listopada 2022 r.

Poz. 5031

UCHWAŁA NR XLII/345/2022 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE

z dnia 4 listopada 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022

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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/261/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się prognozowane dochody bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały, o kwotę 2.631.321,00 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych 00/100);
- 2) zwiększa się planowane wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały, o kwotę 1.670.721,00 zł (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych 00/100);
- 3) zmniejsza się planowane wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały, o kwotę 9.400,00 zł (dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100);
- 4) zwiększa się planowane wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały, o kwotę 970.000,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
- 5) zmienia się plan na wydatki majątkowe w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków z budżetu Gminy Choszczno związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r., 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Szymański

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/345/2022

Rady Miejskiej w Choszczynie

z dnia 4 listopada 2022 r.

Zmiana prognozowanych dochodów w budżecie Gminy Choszczno w Załączniku nr 1 do Uchwały nr XXXI/261/2021 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 25 listopada 2021 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							
750			Administracja publiczna	441 215,18	0,00	104 194,00	545 409,18
	75095		Pozostała działalność	84 864,82	0,00	104 194,00	189 058,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	104 194,00	154 194,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 170 586,87	0,00	962 806,00	38 133 392,87
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 628 127,00	0,00	962 806,00	17 590 933,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 026 086,00	0,00	962 806,00	16 988 892,00
801			Oświata i wychowanie	1 710 148,12	0,00	42 541,00	1 752 689,12
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	42 541,00	42 541,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	42 541,00	42 541,00
852			Pomoc społeczna	9 917 034,98	0,00	1 521 780,00	11 438 814,98
	85295		Pozostała działalność	6 958 287,28	0,00	1 521 780,00	8 480 067,28
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 327 000,00	0,00	1 521 780,00	6 848 780,00
bieżące razem:				116 038 774,34	0,00	2 631 321,00	118 670 095,34
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 256 529,62	0,00	0,00	3 256 529,62
majątkowe							

majątkowe razem:		13 477 957,17	0,00	0,00	13 477 957,17
	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	711 075,00	0,00	0,00	711 075,00

Ogółem:		129 516 731,51	0,00	2 631 321,00	132 148 052,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 967 604,62	0,00	0,00	3 967 604,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

wg jednostek wykonujących:Jednostka: **Urząd Miejski w Choszcznie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 000,00	104 194,00	154 194,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	104 194,00	154 194,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	104 194,00	154 194,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 026 086,00	962 806,00	16 988 892,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 026 086,00	962 806,00	16 988 892,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 026 086,00	962 806,00	16 988 892,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	42 541,00	42 541,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	42 541,00	42 541,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 541,00	42 541,00
852			Pomoc społeczna	5 327 000,00	1 521 780,00	6 848 780,00
	85295		Pozostała działalność	5 327 000,00	1 521 780,00	6 848 780,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 327 000,00	1 521 780,00	6 848 780,00
Razem:				21 403 086,00	2 631 321,00	24 034 407,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/345/2022

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 4 listopada 2022 r.

Zmiana planowanych wydatków Gminy Choszczno w Załączniku nr 2 do Uchwały nr XXXI/261/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 010 617,01	39 320 617,01	36 210 483,06	29 263 950,66	6 946 532,40	2 501 473,04	401 684,27	206 976,64	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	554 541,00	54 541,00	54 541,00	0,00	54 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 565 158,01	39 375 158,01	36 265 024,06	29 263 950,66	7 001 073,40	2 501 473,04	401 684,27	206 976,64	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 650 839,63	21 980 839,63	21 481 061,72	18 176 737,05	3 304 324,67	0,00	292 801,27	206 976,64	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	512 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 162 839,63	21 992 839,63	21 493 061,72	18 176 737,05	3 316 324,67	0,00	292 801,27	206 976,64	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	459 004,00	459 004,00	459 004,00	0,00	459 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	471 004,00	471 004,00	471 004,00	0,00	471 004,00	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	przed zmianą	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	349 050,00	349 050,00	300 250,00	3 000,00	297 250,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 541,00	42 541,00	42 541,00	0,00	42 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 591,00	391 591,00	342 791,00	3 000,00	339 791,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 541,00	42 541,00	42 541,00	0,00	42 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 541,00	50 541,00	50 541,00	0,00	50 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	816 647,55	816 647,55	785 547,55	409 642,00	375 905,55	27 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 400,00	9 400,00	9 400,00	5 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	816 647,55	816 647,55	785 547,55	414 842,00	370 705,55	27 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	801 647,55	801 647,55	785 547,55	409 642,00	375 905,55	12 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 400,00	9 400,00	9 400,00	5 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	801 647,55	801 647,55	785 547,55	414 842,00	370 705,55	12 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	302 987,00	302 987,00	302 987,00	302 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	308 187,00	308 187,00	308 187,00	308 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 084,99	43 084,99	43 084,99	0,00	43 084,99	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 284,99	47 284,99	47 284,99	0,00	47 284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	72 860,00	72 860,00	72 860,00	0,00	72 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	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
				po zmianach	63 460,00	63 460,00	63 460,00	0,00	63 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 195 100,82	16 195 100,82	7 626 540,08	4 241 341,80	3 385 198,28	0,00	8 568 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 826 780,00	1 586 780,00	725 183,60	30 435,60	694 748,00	0,00	861 596,40	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 021 880,82	17 781 880,82	8 351 723,68	4 271 777,40	4 079 946,28	0,00	9 430 157,14	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 044 095,00	1 044 095,00	1 041 095,00	841 013,00	200 082,00	0,00	3 000,00	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
				zwiększenie	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 284 095,00	1 044 095,00	1 041 095,00	841 013,00	200 082,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 906 251,00	2 906 251,00	2 471 000,00	0,00	2 471 000,00	0,00	435 251,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 971 251,00	2 971 251,00	2 536 000,00	0,00	2 536 000,00	0,00	435 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 470 000,00 0,00 65 000,00 2 535 000,00	2 470 000,00 0,00 65 000,00 2 535 000,00	2 470 000,00 0,00 65 000,00 2 535 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 470 000,00 0,00 65 000,00 2 535 000,00	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 0,00 0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 035 559,12 0,00 1 521 780,00 8 557 339,12	7 035 559,12 0,00 1 521 780,00 8 557 339,12	319 108,85 0,00 660 183,60 979 292,45	102 918,80 0,00 30 435,60 133 354,40	216 190,05 0,00 629 748,00 845 938,05	0,00 0,00 0,00 0,00	6 716 450,27 0,00 861 596,40 7 578 046,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 589 950,27 0,00 861 596,40 7 451 546,67	6 589 950,27 0,00 861 596,40 7 451 546,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 589 950,27 0,00 861 596,40 7 451 546,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	60 507,00 0,00 30 435,60 90 942,60	60 507,00 0,00 30 435,60 90 942,60	60 507,00 0,00 30 435,60 90 942,60	60 507,00 0,00 30 435,60 90 942,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 649,00 0,00 629 748,00 631 397,00	1 649,00 0,00 629 748,00 631 397,00	1 649,00 0,00 629 748,00 631 397,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 649,00 0,00 629 748,00 631 397,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 497 163,44 0,00 230 000,00 3 727 163,44	3 257 163,44 0,00 0,00 3 257 163,44	250 810,00 0,00 0,00 250 810,00	34 022,00 0,00 0,00 34 022,00	216 788,00 0,00 0,00 216 788,00	617 856,00 0,00 0,00 617 856,00	142 201,00 0,00 0,00 142 201,00	2 246 296,44 0,00 0,00 2 246 296,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	240 000,00 0,00 230 000,00 470 000,00	240 000,00 0,00 230 000,00 470 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 138 764,00 0,00 230 000,00 1 368 764,00	898 764,00 0,00 0,00 898 764,00	246 608,00 0,00 0,00 246 608,00	34 022,00 0,00 0,00 34 022,00	212 586,00 0,00 0,00 212 586,00	617 856,00 0,00 0,00 617 856,00	34 300,00 0,00 0,00 34 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	240 000,00 0,00 230 000,00 470 000,00	240 000,00 0,00 230 000,00 470 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 230 000,00 230 000,00	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 0,00 230 000,00 230 000,00	0,00 0,00 230 000,00 230 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	przed zmianą	18 069 731,42	18 069 731,42	1 726 735,35	1 248 694,05	478 041,30	244 800,00	16 098 196,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 089 731,42	18 089 731,42	1 726 735,35	1 248 694,05	478 041,30	244 800,00	16 118 196,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	137 369 865,11	119 344 189,89	80 734 632,98	43 908 999,25	36 825 633,73	5 603 201,04	27 703 911,08	3 706 856,08	335 499,98	1 260 088,73	18 025 675,22	14 954 675,22	783 937,49	3 071 000,00	0,00
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 640 721,00	1 670 721,00	789 124,60	35 635,60	753 489,00	0,00	881 596,40	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 001 186,11	121 005 510,89	81 514 357,58	43 944 634,85	37 569 722,73	5 603 201,04	28 585 507,48	3 706 856,08	335 499,98	1 260 088,73	18 995 675,22	15 924 675,22	783 937,49	3 071 000,00	0,00

wg jednostek wykonujących:

Jednostka: **Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	402 847,00	0,00	402 847,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	402 847,00	0,00	402 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 987,00	5 200,00	308 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	4 200,00	31 200,00
		4260	Zakup energii	72 860,00	-9 400,00	63 460,00
852			Pomoc społeczna	2 470 000,00	65 000,00	2 535 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 470 000,00	65 000,00	2 535 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 470 000,00	65 000,00	2 535 000,00
855			Rodzina	276 000,00	20 000,00	296 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	276 000,00	20 000,00	296 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	20 000,00	296 000,00
Razem:				3 148 847,00	85 000,00	3 233 847,00

Jednostka: **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszczynie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	515 000,00	515 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				0,00	515 000,00	515 000,00

Jednostka: **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Suliszewie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 100,00	26 000,00	55 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 100,00	12 000,00	41 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	12 000,00	41 100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:				29 100,00	26 000,00	55 100,00

Jednostka: **Szkoła Podstawowa w Korytowie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 637,00	6 637,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 637,00	6 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 637,00	6 637,00
Razem:				0,00	6 637,00	6 637,00

Jednostka: **Szkoła Podstawowa w Sławęcinie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 904,00	6 904,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 904,00	6 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 904,00	6 904,00
Razem:				0,00	6 904,00	6 904,00

Jednostka: **Środowiskowy Dom Samopomocy**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	240 000,00	240 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	240 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	240 000,00
Razem:				0,00	240 000,00	240 000,00

Jednostka: **Urząd Miejski w Choszcznie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 121 055,00	1 521 780,00	6 642 835,00
	85295		Pozostała działalność	5 121 055,00	1 521 780,00	6 642 835,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 100 000,00	861 596,40	5 961 596,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 055,00	30 435,60	51 490,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	629 748,00	629 748,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	230 000,00	230 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	230 000,00	230 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
Razem:				5 121 055,00	1 751 780,00	6 872 835,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/345/2022
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 4 listopada 2022 r.

Zmiana planu Gminy Choszczno na wydatki majątkowe w roku 2022

w Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/261/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 listopada 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Planowane wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	Przebudowa ulic - wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje.	Wydział Budownictwa i Inwestycji / Wydział Nieruchomości i Administracji Lokalami	2022	250 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
2.	600	60016	Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w Choszcznie w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji- dokumentacja.	Wydział Budownictwa i Inwestycji	2015 - 2022	339 434,44	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
3.	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz z modernizacją drogi gminnej nr 665026Z (ul. Sportowa) w miejscowości Choszczno.	Wydział Budownictwa i Inwestycji	2021-2023	6 250 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	730 417,00 730 417,00 0,00 0,00
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszcznie - dokumentacja	Wydział Budownictwa i Inwestycji	2021-2023	361 900,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00 0,00 0,00
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Boh. Warszawy w Choszcznie - dokumentacja	Wydział Budownictwa i Inwestycji	2021-2023	296 100,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00 0,00 0,00
6.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę mostu na rzece Wardynce w m. Korytowo.	Wydział Budownictwa i Inwestycji	2021-2022	0,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0,00 0,00 0,00 0,00
7.	700	70005	Wypkup nieruchomości przez gminę	Wydział Budownictwa i Inwestycji	2022	1 000 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00
8.	700	70005	Wymiana kotła gazowego w OSW (przebudowa kotłowni).	Wydział Budownictwa i Inwestycji / Wydział Nieruchomości i Administracji Lokalami	2022	235 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	235 000,00 235 000,00 0,00 0,00
9.	710	71035	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową polegającej na budowie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Koplin.	Wydział Budownictwa i Inwestycji	2021-2022	500 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	500 000,00 500 000,00 0,00 0,00
10.	710	71035	Wypkup gruntów pod Cmentarz Komunalny w miejscowości Koplin	Wydział Budownictwa i Inwestycji / Wydział Nieruchomości i Administracji Lokalami	2022	5 000 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00
11.	750	75011	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego w Choszcznie.	Wydział Organizacyjno - Prawny	2022	21 500,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	21 500,00 21 500,00 0,00 0,00
12.	750	75023	Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Choszcznie.	Wydział Organizacyjno-Prawny	2021-2023	697 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	246 000,00 246 000,00 0,00 0,00
13.	754	75495	Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczno.	Wydział Budownictwa i Inwestycji	2021-2024	300 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	150 000,00 150 000,00 0,00 0,00
14.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydział Budżetu	2022	689 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	689 000,00 689 000,00 0,00 0,00
15.	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy szybu windy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie.	Wydział Budownictwa i Inwestycji	2021-2022	95 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	95 000,00 95 000,00 0,00 0,00
16.	801	80101	Wymiana instalacji centralnego ogrzewanie oraz przebudowa technologii kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie	2022	1 350 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 350 000,00 1 350 000,00 0,00 0,00

17.	801	80113	Zakup używanego samochodu do dowozu uczniów do szkół i przedszkoli.	Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie	2022	20 000,00	OGÓŁEM:	20 000,00
							środki JST	20 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
18.	900	90001	Budowa przepompowni w m. Krzowiec działka nr 2/1 obr. Krzowiec w celu podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.	Wydział Budownictwa i Inwestycji	2022	30 000,00	OGÓŁEM:	30 000,00
							środki JST	30 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	0,00
19.	900	90001	Budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki m. Wysokie, działka nr 16 obr. Wysokie	Wydział Budownictwa i Inwestycji	2022	20 000,00	OGÓŁEM:	20 000,00
							środki JST	20 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	0,00
20.	900	90001	Budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki m. Gostyczyn, działka nr 11057/1 obr. Gostyczyn	Wydział Budownictwa i Inwestycji	2022	20 000,00	OGÓŁEM:	20 000,00
							środki JST	20 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	0,00
21.	900	90002	Zapewnienie potencjału MPGK Sp. z o.o. w Choszcznie w zakresie inwestycji - budowa punktu selektywnego zbierania odpadów w Choszcznie (PSZOK)	Wydział Budownictwa i Inwestycji	2022	1 160 000,00	OGÓŁEM:	1 160 000,00
							środki JST	1 160 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	0,00
22.	900	90095	Rewitalizacja centrum miasta Choszczno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektuj i wybuduj.	Wydział Budownictwa i Inwestycji	2021-2023	5 034 000,00	OGÓŁEM:	243 940,00
							środki JST	243 940,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	0,00
23.	921	92109	Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Piaseczniku - Fundusz Solecki Sołectwa Piasecznik.	Wydział Nieruchomości i Administracji Lokalami	2022	20 000,00	OGÓŁEM:	20 000,00
							środki JST	20 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
24.	921	92195	Wykonanie projektu, zakup wyposażenia i urządzenie placu zabaw dla dzieci w Koplinie - Fundusz Solecki Sołectwa Koplin.	Wydział Nieruchomości i Administracji Lokalami i Wydział Budownictwa i Inwestycji	2022	15 629,00	OGÓŁEM:	15 629,00
							środki JST	15 629,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	0,00
25.	921	92195	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-zabawowego w Oraczewicach - Fundusz Solecki Sołectwa Oraczewice.	Wydział Nieruchomości i Administracji Lokalami / Wydział Budownictwa i Inwestycji	2022	12 200,00	OGÓŁEM:	12 200,00
							środki JST	12 200,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	0,00
26.	921	92195	Budowa wiaty w Radlicach - Fundusz Solecki Sołectwa Witoszyn.	Wydział Nieruchomości i Administracji Lokalami / Wydział Budownictwa i Inwestycji	2021 -2022	30 229,93	OGÓŁEM:	15 702,31
							środki JST	15 702,31
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
27.	921	92195	Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia miejsca rekreacji w miejscowości Zwierzyn - Fundusz Solecki Sołectwa Zwierzyn.	Wydział Nieruchomości i Administracji Lokalami / Wydział Budownictwa i Inwestycji	2021- 2022	20 890,66	OGÓŁEM:	11 249,42
							środki JST	11 249,42
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	0,00
28.	921	92120	Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków.	Wydział Budownictwa i Inwestycji	2012-2024	826 536,90	OGÓŁEM:	250 000,00
							środki JST	250 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	0,00
29.	921	92120	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych.	Wydział Budżetu	2022	5 000,00	OGÓŁEM:	5 000,00
							środki JST	5 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	
							inne środki	0,00
30.	926	92601	Zapewnienie potencjału CRS Sp. z o.o. w Choszcznie w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców.	Wydział Budżetu	2019-2034	19 338 360,00	OGÓŁEM:	1 911 000,00
							środki JST	1 911 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
31.	926	92695	Budowa skateparku przy ul. Mur Południowy w Choszcznie.	Wydział Budownictwa i Inwestycji	2021-2022	250 000,00	OGÓŁEM:	250 000,00
							środki JST	90 925,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	159 075,00
32.	750	75023	Zakup samochodu osobowego do celów służbowych dla Urzędu Miejskiego w Choszcznie.	Wydział Organizacyjno-Prawny	2021-2022	105 100,00	OGÓŁEM:	105 100,00
							środki JST	105 100,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00

33.	801	80101	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup „mikrobusa” 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie - wkład własny.	Biuro Funduszy Pomocowych	2021-2022	125 000,00	OGÓŁEM:	125 000,00
							środki JST	125 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
34.	853	85311	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup „mikrobusa” 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Choszcznie - wkład własny.	Biuro Funduszy Pomocowych	2021-2022	240 000,00	OGÓŁEM:	240 000,00
							środki JST	240 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
35	600	60016	Przebudowa ulicy Kolejowej w Choszcznie.	Wydział Budownictwa i Inwestycji	2022	1 500 000,00	OGÓŁEM:	1 500 000,00
							środki JST	1 500 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
36.	600	60013	Pomoc finansowa Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację projektu pn.: "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII" - odcinek Choszczno - Pakość - rzeka Ilna (oznakowanie) .	Wydział Budżetu / Wydział Budownictwa i Inwestycji	2022	83 937,49	OGÓŁEM:	83 937,49
							środki JST	83 937,49
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
37.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Rudniki-Choszczno w gm. Choszczno o długości 0,995 km	Wydział Budownictwa i Inwestycji	2022	900 000,00	OGÓŁEM:	900 000,00
							środki JST	463 291,42
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	436 708,58
38.	600	60016	Przebudowa ulicy Słowackiego, Nadbrzeżnej i Kraszewskiego w Choszcznie - 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.	Wydział Budownictwa i Inwestycji	2022-2023	45 000,00	OGÓŁEM:	0,00
							środki JST	0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
39.	600	60016	Przebudowa ulicy Kanałowej w Choszcznie - 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.	Wydział Budownictwa i Inwestycji	2022-2023	70 000,00	OGÓŁEM:	0,00
							środki JST	0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
40.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo- Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj- opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego.	Wydział Budownictwa i Inwestycji	2022-2023	70 000,00	OGÓŁEM:	0,00
							środki JST	0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
41.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.	Wydział Budownictwa i Inwestycji	2022-2023	175 000,00	OGÓŁEM:	0,00
							środki JST	0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
42	754	75412	Modernizacja obiektu OSP w Suliszewie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych - opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i realizacją.	Wydział Budownictwa i Inwestycji	2022-2023	90 000,00	OGÓŁEM:	20 000,00
							środki JST	20 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
43	801	80101	Remont podłogi sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zamęcie.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie	2022	100 000,00	OGÓŁEM:	100 000,00
							środki JST	70 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	30 000,00
44	600	60020	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Sławęcinie.	Wydział Budownictwa i Inwestycji	2022	25 000,00	OGÓŁEM:	25 000,00
							środki JST	10 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	15 000,00

45	926	92695	Utworzenie siłowni zewnętrznej w Wardyniu.	Wydział Budownictwa i Inwestycji	2022	25 000,00	OGÓŁEM:	25 000,00
							środki JST	10 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	15 000,00
46	900	90005	Granty- Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Choszczno.	Biuro Funduszy Pomocowych	2021-2023	1 425 000,00	OGÓŁEM:	450 000,00
							środki JST	0,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	450 000,00
47	801	80101	Przebudowa węzła ciepłego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszczynie	2022	500 000,00	OGÓŁEM:	500 000,00
							środki JST	500 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
48	852	85203	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w ŚDS w Choszczynie	Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszczynie	2022	240 000,00	OGÓŁEM:	240 000,00
							środki JST	240 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
49	853	85311	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w ZAZ " Szansa" w Choszczynie	ZAZ " Szansa" w Choszczynie	2022	230 000,00	OGÓŁEM:	230 000,00
							środki JST	230 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
Razem:						50 136 818,42	OGÓŁEM:	18 995 675,22
							środki JST	17 889 891,64
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	1 105 783,58

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/345/2022

Rady Miejskiej w Choszczynie

z dnia 4 listopada 2022 r.

Zmiany planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków z budżetu Gminy Choszczno związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku

w złotych

w Załączniku Nr 9 do uchwały Nr XXXI/261/2021 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 25 listopada 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		WYDATKI	z tego:			
							Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	719 478,00					
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	719 478,00					
	851	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
1.				Propagowanie przeciwdziałania narkomanii w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
2.				Edukacja mieszkańców poprzez prowadzenie w Miejskiej Bibliotece Publicznej działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	711 478,00	711 478,00	413 137,00	12 000,00	0,00	0,00
3.				Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- Szkoła Podstawowa Nr 1 Choszcznie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- Szkoła Podstawowa w Korytowie	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- Szkoła Podstawowa w Suliszewie	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- Szkoła Podstawowa w Zamęcie	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- Szkoła Podstawowa w Sławęcinie	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4				Dofinansowanie prowadzone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej :	614 278,00	614 278,00	413 137,00	0,00	0,00	0,00
				a) działalności świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Stradzewie i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	81 903,00	81 903,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00
				b) działalność punktu Interwencji Kryzysowej oraz wynagrodzenie zatrudnionego w nim konsultanta	112 710,00	112 710,00	53 090,00	0,00	0,00	0,00
				c) działalność świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Starym Klukomiu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	63 650,00	63 650,00	47 470,00	0,00	0,00	0,00
				d) działalność świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Kółkach i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	62 195,00	62 195,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
				e) działalność świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Zwierzyniu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	58 300,00	58 300,00	42 780,00	0,00	0,00	0,00
				f) działalność świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Wardyniu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	60 860,00	60 860,00	44 990,00	0,00	0,00	0,00
				g) działalność świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Radaczuwie i wynagrodzenie opiekuna świetlicy	59 940,00	59 940,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00
				h) działalność świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Raduniu i wynagrodzenie opiekuna Centrum Kultury i integracji Społeczności Lokalnej w Raduniu.	114 720,00	114 720,00	69 957,00	0,00	0,00	0,00
5.				Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6.				Edukacja mieszkańców poprzez prowadzenie w Miejskiej Bibliotece Publicznej działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
7.				Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.				Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koordynacja realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.				Zapewnienie ciągłości programów profilaktyczno - prewencyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.				Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (organizacje pozarządowe)	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
11.				Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Piaseczniku.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.				Organizowanie zajęć w ramach profilaktyki alkoholowej poprzez udział w zajęciach, imprezach, osób dorosłych jak również dzieci i młodzieży w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszcznie.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.				Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w świetlicy w Raduniu.	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PODSUMOWANIE	719 478,00	719 478,00	413 137,00	20 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/345/2022

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 4 listopada 2022 r.

Zmiana planu przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2022 r.*w Załączniku Nr 16 do uchwały Nr XXXI/261/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 listopada 2021 r.**w złotych*

Lp.	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zakład Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie	0,00	2 924 710,80	317 856,00	2 924 710,80	0,00	0,00
Ogółem :		0,00	2 924 710,80	317 856,00	2 924 710,80	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/345/2022

Rady Miejskiej w Choszczynie

z dnia 4 listopada 2022 r.

**Zmiana planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
Stan środków obrotowych na początek roku					549 900,00
1.	x	x	x	DOCHODY	6 848 780,00
	852	85295	2180	Pomoc społeczna	6 848 780,00
				Pozostała działalność	6 848 780,00
				Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 848 780,00
				- na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”	125 000,00
				- na wypłaty dodatku węglowego	5 202 000,00
				- na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	612 000,00
				- na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych	879 180,00
				- na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych	30 600,00
2.	x	x	x	WYDATKI	7 398 680,00
	801	80101		Oświata i wychowanie	549 900,00
				Szkoły podstawowe	549 900,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 528,00
				w tym:	
				Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszczynie	4 000,00
				Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszczynie	10 657,00
				Szkoła Podstawowa w Sławęcinie	11 979,00
				Szkoła Podstawowa Nr 1 w Suliszewie	6 100,00
				Szkoła Podstawowa w Korytowie	2 792,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	514 372,00
				w tym:	
				Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszczynie	245 300,00
				Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszczynie	139 943,00
				Szkoła Podstawowa w Sławęcinie	48 021,00
				Szkoła Podstawowa w Zamęcinie	30 000,00
				Szkoła Podstawowa Nr 1 w Suliszewie	23 900,00
				Szkoła Podstawowa w Korytowie	27 208,00
	852	85295		Pomoc społeczna	6 848 780,00
				Pozostała działalność	6 848 780,00
				MODUŁ I - Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022	25 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	650,00
				MODUŁ II - Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022	100 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00

				<i>Wyплаты dodatku węglowego</i>	<i>5 202 000,00</i>
			3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>5 100 000,00</i>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00
				<i>Wyплаты rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych</i>	<i>612 000,00</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 240,00
			4430	Różne opłaty i składki	599 760,00
				<i>Wyплаты dodatków dla gospodarstw domowych</i>	<i>879 180,00</i>
			3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>861 596,40</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 583,60
				<i>Wyплаты dodatków dla podmiotów wrażliwych</i>	<i>30 600,00</i>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612,00
			4430	Różne opłaty i składki	29 988,00