



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 04 grudnia 2024 r.

Poz. 5804

UCHWAŁA NR VIII/57/2024 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNI

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. c i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 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 Choszcznie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się prognozowane dochody bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się planowane wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się planowane wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 5) zwiększa się planowane wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się plan wydatków majątkowych Gminy Choszczno w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Choszczno w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Choszczno- Fundusz Sołecki na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały;
- 9) zmienia się plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Choszczno w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczna.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Szymański

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/57/2024
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 28 listopada 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	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	47 162 569,52	0,00	767 571,75	47 930 141,27	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 996 943,00	0,00	767 571,75	22 764 514,75	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 901 041,00	0,00	767 571,75	21 668 612,75	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 400,00	0,00	1 200,00	18 600,00	
	92195		Pozostała działalność	17 400,00	0,00	1 200,00	18 600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	1 200,00	3 000,00	
bieżące razem:				132 992 810,06	0,00	768 771,75	133 761 581,81	
				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:				148 321 434,38	0,00	768 771,75	149 090 206,13	
				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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 901 041,00	767 571,75	21 668 612,75
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 901 041,00	767 571,75	21 668 612,75
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 901 041,00	767 571,75	21 668 612,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800,00	1 200,00	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 800,00	1 200,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 200,00	3 000,00
			Razem:	20 902 841,00	768 771,75	21 671 612,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/57/2024

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 28 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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.	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 215 988,46	14 086 738,46	13 568 343,46	10 001 621,23	3 566 722,23	0,00	518 395,00	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		
				zwiększenie	301 700,00	301 700,00	301 700,00	300 000,00	1 700,00	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	14 517 688,46	14 388 438,46	13 870 043,46	10 301 621,23	3 568 422,23	0,00	518 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 250,00	129 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	887 960,66	887 960,66	886 840,66	777 321,66	109 519,00	0,00	1 120,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	937 960,66	937 960,66	936 840,66	827 321,66	109 519,00	0,00	1 120,00	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	623 803,66	623 803,66	623 803,66	623 803,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	663 803,66	663 803,66	663 803,66	663 803,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	103 400,00	103 400,00	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	113 400,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 515 339,14	10 406 089,14	10 362 089,14	7 548 039,96	2 814 049,18	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	109 250,00	109 250,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	10 765 339,14	10 656 089,14	10 612 089,14	7 798 039,96	2 814 049,18	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 250,00	109 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 816 259,96	5 816 259,96	5 816 259,96	5 816 259,96	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	6 056 259,96	6 056 259,96	6 056 259,96	6 056 259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	992 071,00	992 071,00	992 071,00	992 071,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	1 002 071,00	1 002 071,00	1 002 071,00	1 002 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	303 131,66	303 131,66	188 131,66	45 471,66	142 660,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	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	304 831,66	304 831,66	189 831,66	45 471,66	144 360,00	0,00	115 000,00	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:										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 320 285,25	54 294 827,20	47 204 515,19	38 719 329,05	8 485 186,14	4 979 997,99	536 920,00	1 573 394,02	0,00	8 000,00	2 025 458,05	2 025 458,05	956 488,05	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-131 000,00	-131 000,00	-131 000,00	-131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 320 285,25	54 294 827,20	47 204 515,19	38 719 329,05	8 485 186,14	4 979 997,99	536 920,00	1 573 394,02	0,00	8 000,00	2 025 458,05	2 025 458,05	956 488,05	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	16 375 622,14	16 355 622,14	11 344 424,15	9 969 851,24	1 374 572,91	4 979 997,99	31 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-131 000,00	-131 000,00	-131 000,00	-131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 370 622,14	16 350 622,14	11 339 424,15	9 964 851,24	1 374 572,91	4 979 997,99	31 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 015 294,00	3 015 294,00	3 015 294,00	3 015 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 044 294,00	3 044 294,00	3 044 294,00	3 044 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 352 744,00	1 352 744,00	1 352 744,00	1 352 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 358 744,00	1 358 744,00	1 358 744,00	1 358 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 670 600,00	4 670 600,00	4 670 600,00	4 670 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 630 600,00	4 630 600,00	4 630 600,00	4 630 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 064 100,00	1 064 100,00	1 063 400,00	932 190,61	131 209,39	0,00	700,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 069 100,00	1 069 100,00	1 068 400,00	937 190,61	131 209,39	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	735 362,60	735 362,60	735 362,60	735 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	740 362,60	740 362,60	740 362,60	740 362,60	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:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	790 316,00	790 316,00	745 216,00	504 366,00	240 850,00	41 000,00	4 100,00	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	77 571,75	77 571,75	77 571,75	0,00	77 571,75	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	867 887,75	867 887,75	822 787,75	504 366,00	318 421,75	41 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	771 316,00	771 316,00	745 216,00	504 366,00	240 850,00	22 000,00	4 100,00	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	77 571,75	77 571,75	77 571,75	0,00	77 571,75	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	848 887,75	848 887,75	822 787,75	504 366,00	318 421,75	22 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	131 227,54	131 227,54	131 227,54	0,00	131 227,54	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	77 571,75	77 571,75	77 571,75	0,00	77 571,75	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	208 799,29	208 799,29	208 799,29	0,00	208 799,29	0,00	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	14 578 657,98	14 538 657,98	10 774 689,97	5 894 504,40	4 880 185,57	0,00	3 048 423,32	715 544,69	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-106 000,00	-106 000,00	-106 000,00	0,00	-106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 578 657,98	14 538 657,98	10 774 689,97	5 894 504,40	4 880 185,57	0,00	3 048 423,32	715 544,69	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	785 600,00	785 600,00	510 600,00	0,00	510 600,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-106 000,00	-106 000,00	-106 000,00	0,00	-106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	785 600,00	785 600,00	510 600,00	0,00	510 600,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	510 600,00	510 600,00	510 600,00	0,00	510 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-106 000,00	-106 000,00	-106 000,00	0,00	-106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	510 600,00	510 600,00	510 600,00	0,00	510 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 252 544,43	16 290 798,02	16 290 798,02	160 920,00	16 129 878,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 961 746,41	6 961 746,41	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	4 121,96	4 121,96	4 121,96	0,00	4 121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 256 666,39	16 294 919,98	16 294 919,98	160 920,00	16 133 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 961 746,41	6 961 746,41	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 279 745,92	1 252 750,51	1 252 750,51	0,00	1 252 750,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 995,41	26 995,41	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	4 121,96	4 121,96	4 121,96	0,00	4 121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 283 867,88	1 256 872,47	1 256 872,47	0,00	1 256 872,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 995,41	26 995,41	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64 596,21	64 596,21	64 596,21	0,00	64 596,21	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	4 121,96	4 121,96	4 121,96	0,00	4 121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 718,17	68 718,17	68 718,17	0,00	68 718,17	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:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 347 402,89	3 118 117,45	657 617,45	20 602,00	637 015,45	2 455 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	2 229 285,44	2 229 285,44	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 871,09	-10 447,75	-10 447,75	0,00	-10 447,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 423,34	-2 423,34	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 097,04	6 097,04	6 097,04	0,00	6 097,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 340 628,84	3 113 766,74	653 266,74	20 602,00	632 664,74	2 455 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 862,10	2 226 862,10	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 057 779,67	1 637 779,67	382 779,67	0,00	382 779,67	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 387,75	-9 387,75	-9 387,75	0,00	-9 387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 371,75	3 371,75	3 371,75	0,00	3 371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 051 763,67	1 631 763,67	376 763,67	0,00	376 763,67	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 857,21	53 857,21	53 857,21	0,00	53 857,21	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	3 210,60	3 210,60	3 210,60	0,00	3 210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 067,81	57 067,81	57 067,81	0,00	57 067,81	0,00	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	139 323,23	139 323,23	139 323,23	0,00	139 323,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-137,25	-137,25	-137,25	0,00	-137,25	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	139 185,98	139 185,98	139 185,98	0,00	139 185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	88 811,75	88 811,75	88 811,75	0,00	88 811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-161,15	-161,15	-161,15	0,00	-161,15	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	88 650,60	88 650,60	88 650,60	0,00	88 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97 127,36	97 127,36	97 127,36	0,00	97 127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 089,35	-9 089,35	-9 089,35	0,00	-9 089,35	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	88 038,01	88 038,01	88 038,01	0,00	88 038,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	660,12	660,12	660,12	0,00	660,12	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	161,15	161,15	161,15	0,00	161,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	821,27	821,27	821,27	0,00	821,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	427 623,22	272 337,78	254 837,78	20 602,00	234 235,78	12 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	155 285,44	155 285,44	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 483,34	-1 060,00	-1 060,00	0,00	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 423,34	-2 423,34	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 725,29	2 725,29	2 725,29	0,00	2 725,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	426 865,17	274 003,07	256 503,07	20 602,00	235 901,07	12 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 862,10	152 862,10	0,00	0,00	0,00	
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	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		
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 340,83	53 340,83	53 340,83	0,00	53 340,83	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	687,66	687,66	687,66	0,00	687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 028,49	54 028,49	54 028,49	0,00	54 028,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	49 206,19	49 206,19	49 206,19	0,00	49 206,19	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	837,63	837,63	837,63	0,00	837,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 043,82	50 043,82	50 043,82	0,00	50 043,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 664,37	100 664,37	100 664,37	0,00	100 664,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	0,00	-1 060,00	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
				po zmianach	99 604,37	99 604,37	99 604,37	0,00	99 604,37	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	155 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 285,44	155 285,44	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 423,34	-2 423,34	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
				po zmianach	152 862,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 862,10	152 862,10	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 939 286,92	2 175 776,95	1 791 276,95	0,00	1 791 276,95	359 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	1 763 509,97	63 509,97	0,00	1 700 000,00	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	392 152,09	302 152,09	302 152,09	0,00	302 152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
				po zmianach	4 331 439,01	2 477 929,04	2 093 429,04	0,00	2 093 429,04	359 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	1 853 509,97	63 509,97	0,00	1 790 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 550 286,92	1 786 776,95	1 786 776,95	0,00	1 786 776,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 509,97	63 509,97	0,00	1 700 000,00	0,00
				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	390 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
				po zmianach	3 940 286,92	2 086 776,95	2 086 776,95	0,00	2 086 776,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 509,97	63 509,97	0,00	1 790 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 780 746,00	1 780 746,00	1 780 746,00	0,00	1 780 746,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 080 746,00	2 080 746,00	2 080 746,00	0,00	2 080 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
				po zmianach	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 152,09	2 152,09	2 152,09	0,00	2 152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 152,09	32 152,09	6 652,09	0,00	6 652,09	0,00	25 500,00	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:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 152,09	2 152,09	2 152,09	0,00	2 152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 652,09	4 652,09	4 652,09	0,00	4 652,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	150 388 306,29	131 860 367,88	102 688 686,89	58 253 735,71	44 334 850,18	8 665 895,99	15 311 689,25	2 906 303,75	351 890,00	2 035 993,00	18 527 948,41	16 827 948,41	1 978 296,59	1 700 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-249 871,09	-247 447,75	-247 447,75	-131 000,00	-116 447,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 423,34	-2 423,34	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 018 642,84	928 642,84	928 642,84	431 000,00	497 642,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
				po zmianach	151 157 078,04	132 641 562,97	103 269 780,98	58 553 735,71	44 716 045,27	8 665 895,99	15 311 689,25	2 906 303,75	351 890,00	2 035 993,00	18 615 525,07	16 825 525,07	1 978 296,59	1 790 000,00	0,00		

wg jednostek wykonujących:

Jednostka: **PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 "TĘCZOWA KRAINA" W CHOSZCZynie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 876 956,60	131 000,00	2 007 956,60
	80104		Przedszkola	1 859 194,00	126 000,00	1 985 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 794,00	60 000,00	696 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	6 000,00	289 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	939 400,00	60 000,00	999 400,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 762,60	5 000,00	22 762,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 762,60	5 000,00	22 762,60
Razem:				1 876 956,60	131 000,00	2 007 956,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 822 400,00	-131 000,00	1 691 400,00
	80104		Przedszkola	1 822 400,00	-131 000,00	1 691 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 400,00	-31 000,00	676 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 115 000,00	-100 000,00	1 015 000,00
Razem:				1 822 400,00	-131 000,00	1 691 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
Razem:				20 000,00	6 000,00	26 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	69 000,00	-26 000,00	43 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 000,00	-26 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-26 000,00	43 000,00
Razem:				69 000,00	-26 000,00	43 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	145 400,00	100 000,00	245 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 400,00	100 000,00	245 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 400,00	100 000,00	245 400,00
Razem:				145 400,00	100 000,00	245 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	170 200,00	-80 000,00	90 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 200,00	-80 000,00	90 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 200,00	-80 000,00	90 200,00
Razem:				170 200,00	-80 000,00	90 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 158 742,96	301 700,00	7 460 442,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	347 912,00	50 000,00	397 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 512,00	40 000,00	284 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 400,00	10 000,00	113 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 808 330,96	250 000,00	7 058 330,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 816 259,96	240 000,00	6 056 259,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	992 071,00	10 000,00	1 002 071,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00	1 700,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 700,00	4 200,00
851			Ochrona zdrowia	63 316,54	77 571,75	140 888,29
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 316,54	77 571,75	140 888,29
		4300	Zakup usług pozostałych	63 316,54	77 571,75	140 888,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 596,21	4 121,96	68 718,17
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 596,21	4 121,96	68 718,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 596,21	4 121,96	68 718,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 576,50	-6 774,05	745 802,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 779,67	-6 016,00	373 763,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 857,21	3 210,60	57 067,81
		4260	Zakup energii	139 323,23	-137,25	139 185,98
		4270	Zakup usług remontowych	88 811,75	-161,15	88 650,60
		4300	Zakup usług pozostałych	97 127,36	-9 089,35	88 038,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,12	161,15	821,27
	92195		Pozostała działalność	372 796,83	-758,05	372 038,78
		4190	Nagrody konkursowe	14 300,00	1 200,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 340,83	687,66	54 028,49
		4220	Zakup środków żywności	49 206,19	837,63	50 043,82
		4300	Zakup usług pozostałych	100 664,37	-1 060,00	99 604,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 285,44	-2 423,34	152 862,10
926			Kultura fizyczna	3 483 246,00	392 152,09	3 875 398,09
	92601		Obiekty sportowe	3 480 746,00	390 000,00	3 870 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780 746,00	300 000,00	2 080 746,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 700 000,00	90 000,00	1 790 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	2 152,09	4 652,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 152,09	4 652,09
Razem:				11 522 478,21	768 771,75	12 291 249,96

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/57/2024

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych Gminy Choszczno w 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	3 087 675,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 087 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 190,00
			- Przebudowa ulic - wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje	20 000,00
			- Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w Choszcznie w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji- dokumentacja	200 000,00
			- Przebudowa drogi gminnej nr 665044Z - ul. B. Chrobrego w Choszcznie na odcinku Klub Garnizonowy - Basen	145 000,00
			- Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszcznie - dokumentacja	111 590,00
			- Przebudowa ulicy Boh. Warszawy w Choszcznie - dokumentacja	297 600,00
			- Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo- Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj	123 000,00
			- Przebudowa ulicy Słowackiego, Nadbrzeżnej i Kraszewskiego w 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	515 000,00
			- Przebudowa ulicy Kanalowej 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.	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 175,00
			- Modernizacja miejskiej części rowerowej "Trasy Pojezierzy Zachodnich" - przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Choszcznie	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 500,00
			- Modernizacja miejskiej części rowerowej "Trasy Pojezierzy Zachodnich" - przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Choszcznie	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 810,00
			- Przebudowa drogi gminnej nr 665044Z - ul. B. Chrobrego w Choszcznie na odcinku Klub Garnizonowy - Basen	
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 140,00
			- Wykup nieruchomości przez gminę	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			- Modernizacja systemów ogrzewania lokali komunalnych	40 000,00

			- "Start Młodych, Komfort Seniorów"- Budowa kompleksu budynków mieszkalnych jednorodzinnych - dwulokalowych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	125 000,00
720			Informatyka	346 133,54
	72095		Pozostała działalność	346 133,54
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 829,50
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 304,04
			- Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie	
750			Administracja publiczna	129 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 250,00
			- Hub przedsiębiorczości i dialogu społecznego "Start Up Choszczno"- opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysami oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych	100 000,00
			- Zielone światło dla energooszczędności w Choszcznie- realizacja audytu energetycznego w Urzędzie Miejskim w Choszcznie	9 250,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			- Zakup traktorka do koszenia trawy w placówkach oświatowych	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 589 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 589 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 000,00
			- Modernizacja obiektu OSP w Śuliszewie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych - opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i realizacją	70 000,00
			- Regionalne Centrum Szkolenia Strażaków Ochotników w Choszcznie	1 519 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			- Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczno	
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	2 025 458,05
	80101		Szkoły podstawowe	1 676 212,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 970,00
			- Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszcznie	300 000,00
			- Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusa 9-miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie.	154 600,00
			- Dostawa i montaż klimatyzacji w salach dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszcznie	146 370,00
			- Dostawa i montaż klimatyzacji w salach dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszcznie	50 000,00
			- Budowa bieżni do skoku w dal w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszcznie	82 000,00
			- Zielone światło dla energooszczędności w Choszcznie- realizacja audytu energetycznego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszcznie	6 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 000,00
		- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 242,70
		- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie	
80104		Przedszkola	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		- Zakup pieca konwencyjnego do kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Choszcznie	
80195		Pozostała działalność	329 245,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
		- Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszcznie	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 175,31
		- Projekt „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno” – przebudowa elektryki i kanalizacji	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070,04
		- Projekt „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno” – przebudowa elektryki i kanalizacji	
852		Pomoc społeczna	40 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00
	6050	-Opracowanie dokumentacji na wymianę centralnego ogrzewania w Środowiskowym Domu samopomocy w Choszcznie	
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 szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki w m.Wysokie, działka nr 16 obr. Wysokie	40 000,00
		- Budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki w m.Gostyczyn, działka nr 11057/1 obr. Gostyczyn	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 traktorka do koszenia- Fundusz Sołecki Sołectwa Stawin	13 000,00
		- Zakup traktorka do koszenia- Fundusz Sołecki Sołectwa Stradzewo	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 lokalach 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
		- Rewitalizacja centrum miasta Choszczno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektuj i wybuduj	517 860,00
		- Przygotowanie dokumentacji w zakresie pozyskania ciepła z energii geotermalnej	300 000,00
		-Budowa odwodnienia zatoki autobusowej w m.Suliszewo	25 000,00

			- Zielona Przestrzeń dla Wszystkich - rewitalizacja parku Moniuszki i Wyszyńskiego- opracowanie projektu rewitalizacji parku wraz z kosztorysami oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych	180 000,00
			- Scena 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 zaprojektuj 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 Korytowie gm. Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			-Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie gm. Choszczno w systemie zaprojektuj 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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 471 000,00
			- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Renowacja Kościoła Filialnego p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Starym Klukomiu	590 000,00
			- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw. Matki Boskiej w Chelpie	330 000,00
			- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw. Św. Antoniego z Padwy w Rzecku	543 000,00
			- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – Wykonanie dokumentacji technicznej do odbudowy kościoła w Radaczewie 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 Kolki w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	12 160,25
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Korytowo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	0,00
			- Postawienie obiektu gospodarczego w miejscowości Krzowiec w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	10 885,74
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Oraczewice w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	10 000,00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Sławęcin w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 000,00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Stradzewo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 000,00
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Warzyń w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	5 241,50
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zwierzyn w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	16 148,41
			- Projekt placu zabaw w miejscowości Chelpa w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	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 Suliszewo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 000,00
			- Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kolki- Grant Sołecki 2024	15 000,00
			- Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wardyń- Grant Sołecki 2024	15 000,00
			- Utworzenie placu zabaw w miejscowości Radlice- Grant Sołecki 2024	15 000,00
			- Urządzenie placu zabaw w miejscowości Radlice w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	16 320,20
926			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 Choszcznie 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 Koplin w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	24 139,71
			- Zagospodarowanie terenu boiska wraz z placem zabaw w miejscowości Korytowo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	25 420,52
			- Budowa wiaty w miejscowości Raduń w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	13 949,74
Razem				18 615 525,07

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/57/2024

Rady Miejskiej w Choszcznie

Zmiana zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Choszczno z dnia 28 listopada 2024 r.

w załączniku Nr 7 do Uchwały Nr LII/450/2023 rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
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
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - OSP Zamęcin- 10.000zł - OSP Raduń- 1.500 zł, - OSP Suliszewo- 4445 zł	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	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
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: - Niepubliczne Przedszkole ANCYMONEK w Choszcznie- 4.349 344,26 zł, - Przedszkole Polsko-Angielskie Oxford House w Choszcznie- 590.653,73 zł	0,00	0,00	0,00	4 939 997,99	0,00	0,00
851	85153	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: - Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie- 6.000,00 zł, - Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie- 6.000,00 zł	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych : - Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie- 10.000,00 zł - Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie- 10.000,00 zł	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
853	85311	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego- ZAZ "Szansa" w Choszcznie	386 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Na realizację programu "Ciepłe mieszkanie"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie	1 255 000,00	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 Choszcznie	1 188 000,00	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 zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00
Razem				2 829 398,00	380 800,00	75 700,00	4 939 997,99	0,00	3 811 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/57/2024

Rady Miejskiej w Choszcznie

Zmiana planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Choszczno - FUNIZ dnia 28 listopada 2024 r.

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

Lp.	SOŁECTWO	Wyszczególnienie	600		750	754	900			921		926		Plan na zadania razem	
			60016	60017	75095	75412	90004	90015	90095	92109	92195	92601	92695		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	GLEŻNO	1	Oplata za media w świetlicy wiejskiej							0,00				0,00	
		2	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				1 239,84								1 239,84
		3	Organizacja imprez integracyjnych								3 000,00				3 000,00
		4	Remont świetlicy wiejskiej								14 406,53				14 406,53
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,84	0,00	0,00	14 406,53	3 000,00	0,00	0,00	18 646,37
2.	KOŁKI	1	Oplata za media w świetlicy wiejskiej							6 636,58				6 636,58	
		2	Organizacja imprez integracyjnych								4 518,54			4 518,54	
		3	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Kołki (INWESTYCJA)									12 160,25			12 160,25
		4	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa					700,00							700,00
		5	Wyposażenie świetlicy wiejskiej- zakup materiałów i wyposażenia									2 839,75			2 839,75
	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	6 636,58	16 678,79	0,00	0,00	26 855,12		
3.	KOPLIN	1	Organizacja imprez integracyjnych								4 655,30			4 655,30	
		2	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa					5 344,70						5 344,70	
		3	Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Koplin (INWESTYCJA)										24 139,71		24 139,71
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	5 344,70	0,00	0,00	0,00	4 655,30	24 139,71	0,00	34 139,71
4.	KORYTOWO	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa					1 150,00						1 150,00	
		2	Organizacja imprez integracyjnych								6 481,94			6 481,94	
		3	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Korytowo (INWESTYCJA)									0,00			0,00
		4	Pozostała działalność komunalna - zakup koszy							0,00					0,00
		5	Zagospodarowanie terenu boiska wraz z placem zabaw w miejscowości Korytowo (INWESTYCJA)										25 420,52		25 420,52
	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	6 481,94	25 420,52	0,00	33 052,46		
5.	KRZOWIEC	1	Organizacja imprez integracyjnych								3 591,33			3 591,33	
		2	Postawienie obiektu gospodarczego w miejscowości Krzowiec (INWESTYCJA)								10 885,74			10 885,74	
		3	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa					1 614,26							1 614,26
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614,26	0,00	0,00	0,00	14 477,07	0,00	0,00	16 091,33
6.	ORACZEWICE	1	Przyłącze wodno - kanalizacyjne do świetlicy								0,00			0,00	
		2	Oplata za media w świetlicy wiejskiej								3 000,00			3 000,00	
		3	Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy									4 463,17			4 463,17
		4	Organizacja imprez integracyjnych									7 000,00			7 000,00

		5	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Oraczewice (INWESTYCJA)								10 000,00			10 000,00	
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463,17	17 000,00	0,00	0,00	24 463,17	
7.	PIASECZNIK	1	Oplata za media w świetlicy wiejskiej							5 000,00				5 000,00	
		2	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Piasecznik (INWESTYCJA)								21 106,00			21 106,00	
		3	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				1 000,00							1 000,00	
		4	Organizacja imprez integracyjnych							2 500,00				2 500,00	
		5	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Piasecznik							2 033,03				2 033,03	
			Plan	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00	23 606,00	0,00	0,00	31 639,03	
8.	RADACZEWO	1	Zakup sprzętu AGD na świetlicę							4 000,00				4 000,00	
		2	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie				4 000,00							4 000,00	
		3	Oplata za media w świetlicy wiejskiej							10 000,00				10 000,00	
		4	Organizacja imprez integracyjnych								2 463,17			2 463,17	
		5	Remont budynku OSP			4 000,00								4 000,00	
			Plan	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	14 000,00	2 463,17	0,00	0,00	24 463,17
9.	RADUŃ	1	Oplata za media w świetlicy wiejskiej							0,00				0,00	
		2	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				3 600,00							3 600,00	
		3	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie						500,00					500,00	
		4	Organizacja imprez integracyjnych								5 000,00			5 000,00	
		5	Budowa wiaty w miejscowości Raduń (INWESTYCJA)									13 949,74		13 949,74	
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	500,00	0,00	5 000,00	13 949,74	0,00	23 049,74
10.	RZECKO	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				3 122,07							3 122,07	
		2	Oplata za media w świetlicy wiejskiej							2 161,51				2 161,51	
		3	Zakup opału do świetlicy							6 000,00				6 000,00	
		4	Doposażenie świetlicy							7 000,00				7 000,00	
		5	Organizacja imprez integracyjnych								17 269,56			17 269,56	
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122,07	0,00	0,00	15 161,51	17 269,56	0,00	0,00	35 553,14
11.	SŁAWĘCIN	1	Oplata za media w świetlicy wiejskiej							2 156,47				2 156,47	
		2	Zakup opału do świetlicy							1 000,00				1 000,00	
		3	Doposażenie świetlicy i zakup materiałów							3 614,84				3 614,84	
		4	Naprawa sprzętu AGD							500,00				500,00	
		5	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				1 486,86							1 486,86	
		6	Organizacja imprez integracyjnych								8 856,67			8 856,67	
		7	Drobne remonty							838,85				838,85	
		8	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Sławęcín (INWESTYCJA)								4 000,00			4 000,00	
		9	Utrzymanie świetlicy- usługa internetu							161,15				161,15	
			Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,86	0,00	0,00	8 110,16	12 856,67	0,00	0,00	22 614,84
12.	SMOLEŃ	1	Zakup materiałów do remontu dróg	18 000,00										18 000,00	
		2	Organizacja imprez integracyjnych								5 200,00			5 200,00	
		3	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				2 839,69							2 839,69	
			Plan	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 839,69	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	26 039,69

13.	STARY KLUKOM	1	Oплата za media w świetlicy wiejskiej							4 580,16			4 580,16	
		2	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa					5 000,00					5 000,00	
		3	Organizacja imprez integracyjnych								5 609,19			5 609,19
		4	Montaż klimatyzacji w świetlicy								6 200,00			6 200,00
		5	Zakup tablicy informacyjnej			1 700,00								1 700,00
		6	Doposażenie świetlicy wiejskiej								1 700,00			1 700,00
		Plan			0,00	0,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	10 780,16	5 609,19	0,00
14.	STAWIN	1	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie					1 000,48					1 000,48	
		2	Organizacja imprez integracyjnych								3 613,00			3 613,00
		3	Zakup traktorka do koszenia (INWESTYCJA)					13 000,00						13 000,00
		Plan			0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,48	0,00	0,00	0,00	3 613,00	0,00
15.	STRADZEWO	1	Oплата za media w świetlicy wiejskiej										0,00	
		2	Drobne remonty w świetlicy											0,00
		3	Doposażenie i zakup materiałów na świetlicę											0,00
		4	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa					2 103,42						2 103,42
		5	Organizacja imprez integracyjnych								2 000,00			2 000,00
		6	Zakup sprzętu sportowego									2 631,25		2 631,25
		7	Zakup pojemników na odpady							2 517,00				2 517,00
		8	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Stradzewo (INWESTYCJA)									4 000,00		4 000,00
		9	Oплата za media w szatni sportowej- zakup energii										2 000,00	2 000,00
		10	Zakup traktorka do koszenia (INWESTYCJA)					13 995,41						13 995,41
Plan			0,00	0,00	0,00	0,00	16 098,83	0,00	2 517,00	0,00	6 000,00	2 631,25	2 000,00	29 247,08
16.	SULINO	1	Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie					2 000,00					2 000,00	
		2	Oплата za media w świetlicy wiejskiej								1 000,00		1 000,00	
		3	Zakup opału do świetlicy								4 000,00		4 000,00	
		4	Doposażenie świetlicy i zakup materiałów								4 000,00		4 000,00	
		5	Naprawa i konserwacja klimatyzacji								1 000,00		1 000,00	
		6	Organizacja imprez integracyjnych									7 500,00		7 500,00
		7	Remont świetlicy								6 000,00			6 000,00
		8	Utrzymanie placu zabaw i doposażenie									5 704,13	0,00	5 704,13
		Plan			0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	16 000,00	13 204,13	0,00
17.	SULISZEWO	1	Oплата za media w świetlicy wiejskiej							2 398,04			2 398,04	
		2	Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie					4 000,00					4 000,00	
		3	Organizacja imprez integracyjnych								6 775,27		6 775,27	
		4	Zakup i montaż piłko-chwyty na boisku trawiastym									3 785,70		3 785,70
		5	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Suliszewo (INWESTYCJA)									4 000,00		4 000,00
		6	Zakup namiotów									2 016,26		2 016,26
		7	Zakup wyposażenia na imprezy integracyjne									6 000,00		6 000,00
		Plan			0,00	0,00		0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 398,04	18 791,53	3 785,70

18.	WARDYŃ	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa					4 550,56						4 550,56		
		2	Oplaty za media w świetlicy wiejskiej								4 590,71				4 590,71	
		3	Remont świetlicy w Chelpie								10 000,00				10 000,00	
		4	Organizacja imprez integracyjnych									6 409,29			6 409,29	
		5	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Wardyń (INWESTYCJA)										5 241,50			5 241,50
		6	Projekt placu zabaw w miejscowości Chelpa (INWESTYCJA)										4 000,00			4 000,00
		Plan		0,00	0,00	0,00	4 550,56	0,00	0,00	14 590,71	15 650,79	0,00	0,00	34 792,06		
19.	WITOSZYN	1	Organizacja imprez integracyjnych								2 000,00			2 000,00		
		2	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Radlice (INWESTYCJA)									16 320,20	0,00		16 320,20	
		Plan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 320,20	0,00	0,00	18 320,20		
20.	ZAMĘCIN	1	Oplata za media w świetlicy wiejskiej								8 322,63			8 322,63		
		2	Doposażenie świetlicy								6 000,00			6 000,00		
		3	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa					1 120,59							1 120,59	
		4	Organizacja imprez integracyjnych									6 475,28			6 475,28	
		5	Zakup strojów dla KGW									1 500,00			1 500,00	
		6	Zakup strojów oraz sprzętu dla drużyny piłkarskiej											2 500,00	2 500,00	
		7	Zakup elementów do ogrodzenia placu									7 700,00			7 700,00	
		8	Zakup materiałów na remont szatni na boisku											2 152,09	2 152,09	
		Plan		0,00	0,00	0,00	1 120,59	0,00	0,00	14 322,63	15 675,28	0,00	2 500,00	35 770,59		
21.	ZWIERZYN	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa					1 000,00						1 000,00		
		2	Oplata za media w świetlicy wiejskiej								5 000,00			5 000,00		
		3	Doposażenie świetlicy								1 000,00			1 000,00		
		4	Organizacja imprez integracyjnych									2 500,00			2 500,00	
		5	Organizacja dożynek									500,00			500,00	
		6	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zwierzyn (INWESTYCJA)										16 148,41		16 148,41	
		Plan		0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	6 000,00	19 148,41	0,00	0,00	26 148,41		
Razem:			18 000,00	0,00	4 000,00	73 867,88	0,00	3 017,00	134 869,49	244 701,03	69 926,92	4 500,00	563 468,34			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/57/2024
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 28 listopada 2024 r.

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	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

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	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	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	31 616,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 640,70
		4220	Zakup środków żywności	11 360,16
		4260	Zakup energii	49 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 799,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy 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 przemocy 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