UCHWAŁA NR II/9/2024
RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE

z dnia 23 maja 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. 609) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze. zm.) 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 prognozowane dochody bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały;
3) zwiększa się prognozowane dochody majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały;
4) zwiększa się planowane wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
5) zmniejsza się planowane wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
6) zwiększa się planowane wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
7) zmienia się plan wydatków majątkowych Gminy Choszczno w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały;
8) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Choszczno w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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, zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały;
10) zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Choszczno- Fundusz Sołecki na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 6 niniejszej uchwały;
11) zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Choszczno na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 niniejszej uchwały;
12) zmienia się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków zwiazanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Choszczno w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8 niniejszej uchwały;
13) zmienia się plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9 niniejszej uchwały;
14) zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10 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 II/9/2024
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 23 maja 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							
600			Transport i łączność	706 635,40	0,00	177 632,00	884 267,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	92 435,40	0,00	37 632,00	130 067,40
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	79 605,00	0,00	37 632,00	117 237,00
	60016		Drogi publiczne gminne	498 000,00	0,00	140 000,00	638 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	498 000,00	0,00	140 000,00	638 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 765 530,48	0,00	324 013,04	47 089 543,52
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 193 587,48	0,00	312 913,04	12 506 500,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 943 487,48	0,00	312 913,04	11 256 400,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 376 000,00	0,00	11 100,00	1 387 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	670 000,00	0,00	11 100,00	681 100,00
801			Oświata i wychowanie	3 773 654,37	0,00	19 000,00	3 792 654,37
	80101		Szkoły podstawowe	158 368,00	0,00	16 000,00	174 368,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	80104		Przedszkola	2 046 647,00	0,00	3 000,00	2 049 647,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 043 937,00	0,00	3 000,00	2 046 937,00
852			Pomoc społeczna	3 768 355,28	-10 000,00	14 000,00	3 772 355,28
	85216		Zasiłki stałe	536 551,00	0,00	4 000,00	540 551,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	464 200,00	-10 000,00	10 000,00	464 200,00
		0830	Wpływy z usług	244 200,00	-10 000,00	10 000,00	244 200,00
855			Rodzina	9 885 439,71	0,00	4 000,00	9 889 439,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 039 623,71	0,00	4 000,00	9 043 623,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 000,00	0,00	4 000,00	65 000,00
bieżące razem:				**124 712 752,05**	**-10 000,00**	**538 645,04**	**125 241 397,09**
			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	1 759 348,62	0,00	0,00	1 759 348,62
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 565 000,00	0,00	390 000,00	10 955 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 565 000,00	0,00	390 000,00	10 955 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 565 000,00	0,00	390 000,00	10 955 000,00
801			Oświata i wychowanie	807 000,00	0,00	40 000,00	847 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	623 000,00	0,00	40 000,00	663 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	260 622,00	260 622,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	260 622,00	260 622,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	260 622,00	260 622,00
majątkowe razem:				**23 628 228,00**	**0,00**	**690 622,00**	**24 318 850,00**
			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	1 452 495,00	0,00	260 622,00	1 713 117,00

Ogółem:		**148 340 980,05**	**-10 000,00**	**1 229 267,04**	**149 560 247,09**
	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	**3 211 843,62**	**0,00**	**260 622,00**	**3 472 465,62**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/9/2024
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 23 maja 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	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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 737 610,40	1 650 935,40	1 647 935,40	0,00	1 647 935,40	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 675,00	3 086 675,00	675 675,00	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	39 211,53	38 211,53	38 211,53	0,00	38 211,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 776 821,93	1 689 146,93	1 686 146,93	0,00	1 686 146,93	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 675,00	3 087 675,00	675 675,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	119 035,40	119 035,40	116 035,40	0,00	116 035,40	3 000,00	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
				zwiększenie	37 632,00	37 632,00	37 632,00	0,00	37 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 667,40	156 667,40	153 667,40	0,00	153 667,40	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116 035,40	116 035,40	116 035,40	0,00	116 035,40	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	37 632,00	37 632,00	37 632,00	0,00	37 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 667,40	153 667,40	153 667,40	0,00	153 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 410 575,00	1 323 900,00	1 323 900,00	0,00	1 323 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 675,00	3 086 675,00	675 675,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 411 575,00	1 323 900,00	1 323 900,00	0,00	1 323 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 675,00	3 087 675,00	675 675,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 461 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 190,00	1 461 190,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 462 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 190,00	1 462 190,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	579,53	579,53	579,53	0,00	579,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 579,53	1 579,53	1 579,53	0,00	1 579,53	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	579,53	579,53	579,53	0,00	579,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 579,53	1 579,53	1 579,53	0,00	1 579,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 709 610,58	13 589 610,58	13 081 790,58	9 837 695,53	3 244 095,05	0,00	507 820,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	165 000,00	165 000,00	155 000,00	35 000,00	120 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 874 610,58	13 754 610,58	13 236 790,58	9 872 695,53	3 364 095,05	0,00	517 820,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	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;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	219 500,00	219 500,00	219 500,00	8 000,00	211 500,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 500,00	319 500,00	319 500,00	8 000,00	311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 787 840,00	1 767 840,00	1 761 140,00	1 621 387,95	139 752,05	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 807 840,00	1 787 840,00	1 781 140,00	1 621 387,95	159 752,05	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	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	206 190,95	206 190,95	101 190,95	10 190,95	91 000,00	0,00	105 000,00	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
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 190,95	251 190,95	136 190,95	45 190,95	91 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	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
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 108 900,00	444 900,00	194 100,00	0,00	194 100,00	60 000,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	1 664 000,00	1 664 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 178 900,00	514 900,00	264 100,00	0,00	264 100,00	60 000,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 837 900,00	248 900,00	168 100,00	0,00	168 100,00	40 000,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	1 589 000,00	1 589 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 907 900,00	318 900,00	238 100,00	0,00	238 100,00	40 000,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	1 589 000,00	1 589 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 011 250,00	2 011 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 750,00	1 491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-115 500,00	-115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 500,00	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	1 895 750,00	1 895 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 250,00	1 491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	519 750,00	519 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-115 500,00	-115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 500,00	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	404 250,00	404 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	519 750,00	519 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-115 500,00	-115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 500,00	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	404 250,00	404 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 152 627,07	53 215 169,02	46 402 610,00	38 418 470,20	7 984 139,80	4 713 945,00	525 220,00	1 573 394,02	0,00	0,00	1 937 458,05	1 937 458,05	956 488,05	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	194 350,00	112 350,00	112 350,00	0,00	112 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 346 977,07	53 327 519,02	46 514 960,00	38 418 470,20	8 096 489,80	4 713 945,00	525 220,00	1 573 394,02	0,00	0,00	2 019 458,05	2 019 458,05	956 488,05	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 180 564,70	27 592 352,00	27 224 972,00	23 587 077,42	3 637 894,58	0,00	367 380,00	0,00	0,00	0,00	1 588 212,70	1 588 212,70	937 242,70	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	157 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 337 564,70	27 667 352,00	27 299 972,00	23 587 077,42	3 712 894,58	0,00	367 380,00	0,00	0,00	0,00	1 670 212,70	1 670 212,70	937 242,70	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	298 750,00	298 750,00	298 750,00	0,00	298 750,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 750,00	323 750,00	323 750,00	0,00	323 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	365 130,00	365 130,00	365 130,00	0,00	365 130,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	395 130,00	395 130,00	395 130,00	0,00	395 130,00	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	650 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 970,00	650 970,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	732 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 970,00	732 970,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	15 907 023,00	15 887 023,00	11 142 878,00	9 856 503,67	1 286 374,33	4 713 945,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	37 350,00	37 350,00	37 350,00	0,00	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 944 373,00	15 924 373,00	11 180 228,00	9 856 503,67	1 323 724,33	4 713 945,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	74 577,00	74 577,00	74 577,00	0,00	74 577,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 177,00	92 177,00	92 177,00	0,00	92 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 750,00	37 750,00	37 750,00	0,00	37 750,00	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	150 037,33	150 037,33	150 037,33	0,00	150 037,33	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 037,33	166 037,33	166 037,33	0,00	166 037,33	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	829 470,00	829 470,00	784 370,00	538 400,00	245 970,00	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
				zwiększenie	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	840 570,00	840 570,00	795 470,00	549 500,00	245 970,00	41 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	810 470,00	810 470,00	784 370,00	538 400,00	245 970,00	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
				zwiększenie	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	821 570,00	821 570,00	795 470,00	549 500,00	245 970,00	22 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 900,00	404 900,00	404 900,00	404 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	75 300,00	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 450,00	76 450,00	76 450,00	76 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 050,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 172 669,28	12 132 669,28	9 277 982,03	4 990 938,81	4 287 043,22	0,00	2 854 687,25	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	271 200,00	271 200,00	271 200,00	247 200,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 423 869,28	12 383 869,28	9 529 182,03	5 238 138,81	4 291 043,22	0,00	2 854 687,25	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	538 551,00	538 551,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	532 551,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	542 551,00	542 551,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	532 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 694 335,00	2 694 335,00	2 681 335,00	2 387 000,00	294 335,00	0,00	13 000,00	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
				zwiększenie	247 200,00	247 200,00	247 200,00	247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 941 535,00	2 941 535,00	2 928 535,00	2 634 200,00	294 335,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 074 000,00	2 074 000,00	2 074 000,00	2 074 000,00	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	338 000,00	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 000,00	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	54 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	877 600,00	877 600,00	510 600,00	0,00	510 600,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	877 600,00	877 600,00	510 600,00	0,00	510 600,00	0,00	367 000,00	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	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
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	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
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	196 650,00	196 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 650,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 650,00	219 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 016 773,71	11 016 773,71	2 771 258,71	2 210 269,46	560 989,25	0,00	8 245 515,00	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	31 100,00	31 100,00	31 100,00	18 700,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 047 873,71	11 047 873,71	2 802 358,71	2 228 969,46	573 389,25	0,00	8 245 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 859 723,71	8 859 723,71	1 112 983,71	1 018 022,46	94 961,25	0,00	7 746 740,00	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	10 150,00	10 150,00	10 150,00	6 150,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 869 873,71	8 869 873,71	1 123 133,71	1 024 172,46	98 961,25	0,00	7 746 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	242 519,00	242 519,00	242 519,00	242 519,00	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	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	247 519,00	247 519,00	247 519,00	247 519,00	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	749 589,00	749 589,00	749 589,00	749 589,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750 589,00	750 589,00	750 589,00	750 589,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 416,00	6 416,00	6 416,00	6 416,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 566,00	6 566,00	6 566,00	6 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	187 690,00	187 690,00	185 690,00	155 990,00	29 700,00	0,00	2 000,00	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
				zwiększenie	12 550,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 240,00	200 240,00	198 240,00	168 540,00	29 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	120 200,00	120 200,00	120 200,00	120 200,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 700,00	130 700,00	130 700,00	130 700,00	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	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 260 360,00	1 260 360,00	1 257 190,00	1 023 100,00	234 090,00	0,00	3 170,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 268 760,00	1 268 760,00	1 265 590,00	1 023 100,00	242 490,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 542 736,76	16 154 985,76	16 154 985,76	160 920,00	15 994 065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 387 751,00	6 387 751,00	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	549 805,51	144 805,51	144 805,51	0,00	144 805,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 092 542,27	16 299 791,27	16 299 791,27	160 920,00	16 138 871,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792 751,00	6 792 751,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 181 400,00	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 900,00	1 000 900,00	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	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 586 400,00	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 900,00	1 405 900,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 900,00	1 000 900,00	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	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 405 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 900,00	1 405 900,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	9 269 200,00	9 269 200,00	9 269 200,00	160 920,00	9 108 280,00	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	128 805,51	128 805,51	128 805,51	0,00	128 805,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 398 005,51	9 398 005,51	9 398 005,51	160 920,00	9 237 085,51	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	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00	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	128 805,51	128 805,51	128 805,51	0,00	128 805,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 228 805,51	9 228 805,51	9 228 805,51	0,00	9 228 805,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 166 351,00	692 500,00	692 500,00	0,00	692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 851,00	3 473 851,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 182 351,00	708 500,00	708 500,00	0,00	708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 851,00	3 473 851,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	620 896,00	620 896,00	620 896,00	0,00	620 896,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	636 896,00	636 896,00	636 896,00	0,00	636 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 321 628,98	3 042 429,39	640 429,39	16 900,00	623 529,39	2 397 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 279 199,59	3 279 199,59	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 139,03	-33 139,03	-33 139,03	0,00	-33 139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 139,03	33 139,03	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 321 628,98	3 009 290,36	607 290,36	16 900,00	590 390,36	2 397 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 312 338,62	3 312 338,62	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	360 261,51	276 865,92	259 865,92	16 900,00	242 965,92	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	83 395,59	83 395,59	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 139,03	-33 139,03	-33 139,03	0,00	-33 139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 139,03	33 139,03	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 261,51	243 726,89	226 726,89	16 900,00	209 826,89	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	116 534,62	116 534,62	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 376,05	81 376,05	81 376,05	0,00	81 376,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 139,03	-33 139,03	-33 139,03	0,00	-33 139,03	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	48 237,02	48 237,02	48 237,02	0,00	48 237,02	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	83 395,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 395,59	83 395,59	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	33 139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 139,03	33 139,03	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 534,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 534,62	116 534,62	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**142 407 851,96**	**122 907 408,61**	**97 911 550,09**	**56 435 593,50**	**41 475 956,59**	**8 341 143,00**	**12 879 362,25**	**1 764 103,27**	**519 750,00**	**1 491 500,00**	**19 500 443,35**	**17 800 443,35**	**2 288 483,05**	**1 700 000,00**	0,00
				zmniejszenie	**-168 639,03**	**-168 639,03**	**-53 139,03**	**0,00**	**-53 139,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-115 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**1 387 906,07**	**866 767,04**	**833 767,04**	**312 000,00**	**521 767,04**	**0,00**	**33 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**521 139,03**	**521 139,03**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**143 627 119,00**	**123 605 536,62**	**98 692 178,10**	**56 747 593,50**	**41 944 584,60**	**8 341 143,00**	**12 912 362,25**	**1 764 103,27**	**404 250,00**	**1 491 500,00**	**20 021 582,38**	**18 321 582,38**	**2 288 483,05**	**1 700 000,00**	0,00

wg jednostek wykonujacych:

Jednostka: **BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W CHOSZCZNIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**24 300,00**	**20 000,00**	**44 300,00**
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	24 300,00	20 000,00	44 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	20 000,00	44 300,00
			Razem:	24 300,00	20 000,00	44 300,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			**Ochrona zdrowia**	**481 300,00**	**11 100,00**	**492 400,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	481 300,00	11 100,00	492 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	9 900,00	404 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 300,00	1 150,00	76 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	50,00	11 050,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 249 000,00**	**247 200,00**	**2 496 200,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 249 000,00	247 200,00	2 496 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 000,00	212 000,00	2 074 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	30 000,00	368 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	5 200,00	54 200,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**196 650,00**	**23 000,00**	**219 650,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	196 650,00	23 000,00	219 650,00
		3240	Stypendia dla uczniów	196 650,00	23 000,00	219 650,00
855			**Rodzina**	**198 900,00**	**18 700,00**	**217 600,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 300,00	6 150,00	59 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	5 000,00	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	150,00	1 450,00
	85504		Wspieranie rodziny	145 600,00	12 550,00	158 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 200,00	10 500,00	130 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	1 800,00	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	250,00	3 450,00
			Razem:	3 125 850,00	300 000,00	3 425 850,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**6 000,00**	**3 750,00**	**9 750,00**
	80104		Przedszkola	6 000,00	3 750,00	9 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 750,00	9 750,00
			Razem:	6 000,00	3 750,00	9 750,00

Jednostka: **PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 W CHOSZCZNIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**20 537,33**	**33 600,00**	**54 137,33**
	80104		Przedszkola	20 537,33	33 600,00	54 137,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	17 600,00	25 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 037,33	16 000,00	29 037,33
			Razem:	20 537,33	33 600,00	54 137,33

Jednostka: **SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KORYTOWIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**60 000,00**	**55 000,00**	**115 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	55 000,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	25 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**56 000,00**	**-20 000,00**	**36 000,00**
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	-20 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-20 000,00	36 000,00
			Razem:	116 000,00	35 000,00	151 000,00

Jednostka: **SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W ZAMĘCINIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**4 000,00**	**5 000,00**	**9 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 000,00	9 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Razem:	4 000,00	25 000,00	29 000,00

Jednostka: **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WOJSKA POLSKIEGO W CHOSZCZNIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**146 370,00**	**82 000,00**	**228 370,00**
	80101		Szkoły podstawowe	146 370,00	82 000,00	228 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 370,00	82 000,00	228 370,00
			Razem:	146 370,00	82 000,00	228 370,00

Jednostka: **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOSZCZNIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**2 000,00**	**15 000,00**	**17 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	15 000,00	17 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	15 000,00	17 000,00
			Razem:	2 000,00	15 000,00	17 000,00

Jednostka: **Urząd Miejski w Choszcznie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 565 395,00**	**39 211,53**	**1 604 606,53**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	103 205,00	37 632,00	140 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 205,00	37 632,00	140 837,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 461 190,00	1 000,00	1 462 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 190,00	1 000,00	1 462 190,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	579,53	1 579,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	579,53	1 579,53
750			**Administracja publiczna**	**315 000,00**	**145 000,00**	**460 000,00**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	75095		Pozostała działalność	115 000,00	45 000,00	160 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	10 000,00	115 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	35 000,00	45 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**75 000,00**	**70 000,00**	**145 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	70 000,00	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**519 750,00**	**-115 500,00**	**404 250,00**
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	519 750,00	-115 500,00	404 250,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	519 750,00	-115 500,00	404 250,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 000,00**	**4 000,00**	**10 000,00**
	85216		Zasiłki stałe	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 000,00	10 000,00
855			**Rodzina**	**3 000,00**	**4 000,00**	**7 000,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	4 000,00	7 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 721 796,00**	**549 805,51**	**11 271 601,51**

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 900,00	405 000,00	1 405 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 900,00	405 000,00	1 405 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 100 000,00	128 805,51	9 228 805,51
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100 000,00	128 805,51	9 228 805,51
	90095		Pozostała działalność	620 896,00	16 000,00	636 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 896,00	16 000,00	636 896,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**164 771,64**	**0,00**	**164 771,64**
	92195		Pozostała działalność	164 771,64	0,00	164 771,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 376,05	-33 139,03	48 237,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 395,59	33 139,03	116 534,62
			Razem:	13 370 712,64	696 517,04	14 067 229,68

Jednostka: **Żłobek Nr 1 w Choszcznie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**16 000,00**	**8 400,00**	**24 400,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	16 000,00	8 400,00	24 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 400,00	19 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
			Razem:	16 000,00	8 400,00	24 400,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/9/2024
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 23 maja 2024 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych Gminy Choszczno w 2024 roku

w Załączniku Nr 4 do Uchwały nr LII/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 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.	*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**	**485 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**200 000,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			- Wykup nieruchomości przez gminę	
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**285 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
			- Modernizacja systemów ogrzewania lokali komunalnych	*160 000,00*
			- Budowa kompleksu budynków mieszkalnych jednorodzinnych - dwulokalowych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	*125 000,00*

720			**Informatyka**	**656 320,00**
	72095		**Pozostała działalność**	**656 320,00**
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 182,40
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 137,60
			- Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie	
750			**Administracja publiczna**	**120 000,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**100 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			- Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**20 000,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			- Zakup traktorka do koszenia trawy w placówkach oświatowych	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 664 000,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 589 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 000,00
			- Modernizacja obiektu OSP w Suliszewie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych - opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i realizacją	*70 000,00*
			- Regionalne Centrum Szkolenia Strażaków Ochotników w Choszcznie	*1 519 000,00*
	75495		**Pozostała działalność**	**75 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			- Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczno	
758			**Różne rozliczenia**	**100 000,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**100 000,00**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 019 458,05**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 670 212,70**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 970,00
			- Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w 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*
		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**	**6 792 751,00**
	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**	**13 000,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			- Zakup traktorka do koszenia - Fundusz Sołecki Sołectwa Stawin	
	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**	**3 473 851,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 860,00
			- Rewitalizacja centrum miasta Choszczno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektuj i wybuduj	*205 860,00*
			- Przygotowanie dokumentacji w zakresie pozyskania ciepła z energii geotermalnej	*400 000,00*
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 867 991,00
			- Rewitalizacja centrum miasta Choszczno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektuj i wybuduj	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 312 338,62**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 474 804,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00
			- 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	*95 000,00*
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 804,00
			-Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie gm. Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj	

	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 721 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			- Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych 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 Chełpie	*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**	**116 534,62**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 534,62
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Kołki w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	*16 855,12*
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Korytowo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	*6 000,00*
			- Postawienie obiektu gospodarczego w miejscowości Krzowiec w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	*10 600,00*
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Oraczewice w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	*5 000,00*
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Sławęcin w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	*8 000,00*
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Stradzewo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	*8 000,00*
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Wardyń w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	*7 792,06*
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zwierzyn w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	*16 148,41*
			- Projekt placu zabaw w miejscowości Chełpa w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	*5 000,00*
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Piasecznik w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	*23 139,03*
			- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Suliszewo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	*10 000,00*
926			**Kultura fizyczna**	**1 744 039,71**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 744 039,71**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 700 000,00
			- 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	44 039,71
			- Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Koplin w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	*24 139,71*
			- Zagospodarowanie terenu boiska w miejscowości Korytowo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	*10 000,00*
			- Budowa wiaty w miejscowości Raduń w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	*9 900,00*
			Razem	**20 021 582,38**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/9/2024
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 23 maja 2024 r.

Zmiana- Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Choszczno w 2024 roku

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	3 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - OSP Zamęcin- 10.000 zł	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- 4.115.445,00 zł, - Przedszkole Polsko-Angielskie Oxford House w Choszcznie- 558.500,00 zł	0,00	0,00	0,00	4 673 945,00	0,00	0,00
851	85153	2800	Dotacja celowa z budzetu 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
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie	1 213 000,00	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	1 172 000,00	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 niezaliczanym 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	2 771 398,00	380 800,00	75 000,00	4 673 945,00	0,00	1 911 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/9/2024
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 23 maja 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**	**831 100,00**
	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**	**819 100,00**
		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	404 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 430,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
			Razem	**831 100,00**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/9/2024
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 23 maja 2024 r.

Zmiana planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Choszczno - FUNDUSZ SOŁECKI na rok 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		754	900			921		926		Plan na zadania razem
				60016	60017	75412	90004	90015	90095	92109	92195	92601	92695	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	GLEŹNO	1	Opłata za media w świetlicy wiejskiej							3 000,00				3 000,00
		2	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				1 500,00							1 500,00
		3	Organizacja imprez integracyjnych								3 000,00			3 000,00
		4	Remont świetlicy wiejskiej							11 146,37				11 146,37
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**14 146,37**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**18 646,37**
2.	KOŁKI	1	Opłata za media w świetlicy wiejskiej							6 000,00				6 000,00
		2	Organizacja imprez integracyjnych								4 000,00			4 000,00
		3	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Kołki (INWESTYCJA)								16 855,12			16 855,12
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**20 855,12**	**0,00**	**0,00**	**26 855,12**
3.	KOPLIN	1	Organizacja imprez integracyjnych								7 000,00			7 000,00
		2	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				3 000,00							3 000,00
		3	Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Koplin (INWESTYCJA)									24 139,71		24 139,71
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**24 139,71**	**0,00**	**34 139,71**
4.	KORYTOWO	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				2 800,00							2 800,00
		2	Organizacja imprez integracyjnych								12 252,46			12 252,46
		3	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Korytowo (INWESTYCJA)								6 000,00			6 000,00
		4	Pozostała działalność komunalna - zakup koszy						2 000,00					2 000,00
		5	Zagospodarowanie terenu boiska w miejscowości Korytowo (INWESTYCJA)									10 000,00		10 000,00
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 800,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**18 252,46**	**10 000,00**	**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)								10 600,00			10 600,00
		3	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				1 900,00							1 900,00
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 191,33**	**0,00**	**0,00**	**16 091,33**
6.	ORACZEWICE	1	Przyłącze wodno - kanalizacyjne do świetlicy							5 000,00				5 000,00
		2	Opłata 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)								5 000,00			5 000,00
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 463,17**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**24 463,17**
7.	**PIASECZNIK**	1	Opłata za media w świetlicy wiejskiej							5 000,00				5 000,00
		2	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Piasecznik (INWESTYCJA)								23 139,03			23 139,03
		3	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				1 000,00							1 000,00
		4	Organizacja imprez integracyjnych								2 500,00			2 500,00
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**25 639,03**	**0,00**	**0,00**	**31 639,03**
8.	**RADACZEWO**	1	Zakup srzętu AGD na świetlicę							4 000,00				4 000,00
		2	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie				4 000,00							4 000,00
		3	Opłata 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**	**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	Opłata za media w świetlicy wiejskiej							5 049,74				5 049,74
		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								4 000,00			4 000,00
		5	Budowa wiaty w miejscowości Raduń (INWESTYCJA)									9 900,00		9 900,00
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 600,00**	**0,00**	**500,00**	**5 049,74**	**4 000,00**	**9 900,00**	**0,00**	**23 049,74**
10.	**RZECKO**	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				5 000,00							5 000,00
		2	Opłata za media w świetlicy wiejskiej							4 000,00				4 000,00
		3	Zakup opału do świetlicy							6 000,00				6 000,00
		4	Doposażenie świetlicy							7 000,00				7 000,00
		5	Organizacja imprez integracyjnych								13 553,14			13 553,14
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**17 000,00**	**13 553,14**	**0,00**	**0,00**	**35 553,14**
11.	**SŁAWĘCIN**	1	Opłata za media w świetlicy wiejskiej							2 500,00				2 500,00
		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				2 000,00							2 000,00
		6	Organizacja imprez integracyjnych								2 000,00			2 000,00
		7	Drobne remonty							3 000,00				3 000,00
		8	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Sławęcin (INWESTYCJA)								8 000,00			8 000,00
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 614,84**	**10 000,00**	**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**	**2 839,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 200,00**	**0,00**	**0,00**	**26 039,69**

13.	**STARY KLUKOM**	1	Opłata za media w świetlicy wiejskiej								3 000,00				3 000,00
		2	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				5 000,00								5 000,00
		3	Organizacja imprez integracyjnych									4 000,00			4 000,00
		4	Montaż klimatyzacji w świetlicy								12 789,35				12 789,35
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 789,35**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**24 789,35**
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**	**14 000,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 613,00**	**0,00**	**0,00**	**17 613,48**
15.	**STRADZEWO**	1	Opłata za media w świetlicy wiejskiej							0,00				0,00
		2	Drobne remonty w świetlicy							1 000,00				1 000,00
		3	Doposażenie i zakup materiałów na świetlicę							1 500,00				1 500,00
		4	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				4 500,00							4 500,00
		5	Organizacja imprez integracyjnych								2 000,00			2 000,00
		6	Zakup sprzętu sportowego									6 247,08		6 247,08
		7	Zakup pojemników na odpady						4 000,00					4 000,00
		8	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Stradzewo (INWESTYCJA)								8 000,00			8 000,00
		9	Opłata za media w szatni sportowej- zakup energii										2 000,00	2 000,00
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**4 000,00**	**2 500,00**	**10 000,00**	**6 247,08**	**0,00**	**29 247,08**
16.	**SULINO**	1	Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie				2 000,00							2 000,00
		2	Opłata 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**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**16 000,00**	**13 204,13**	**0,00**	**0,00**	**31 204,13**
17.	**SULISZEWO**	1	Opłata za media w świetlicy wiejskiej							3 000,00				3 000,00
		2	Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie				4 000,00							4 000,00
		3	Organizacja imprez integracyjnych								6 975,27			6 975,27
		4	Zakup i montaż piłko-chwytu na boisku trawiastym									5 000,00		5 000,00
		5	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Suliszewo (INWESTYCJA)								10 000,00			10 000,00
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**16 975,27**	**5 000,00**	**0,00**	**28 975,27**
18.	**WARDYŃ**	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				2 000,00							2 000,00
		2	Opłaty za media w świetlicy wiejskiej							6 000,00				6 000,00
		3	Remont świetlicy w Chełpie							10 000,00				10 000,00
		4	Organizacja imprez integracyjnych								4 000,00			4 000,00
		5	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Wardyń (INWESTYCJA)								7 792,06			7 792,06
		6	Projekt placu zabaw w miejscowości Chełpa (INWESTYCJA)								5 000,00			5 000,00
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**16 000,00**	**11 792,06**	**0,00**	**0,00**	**34 792,06**

19.	**WITOSZYN**	1	Organizacja imprez integracyjnych								2 000,00				**2 000,00**
		2	Zakup sprzętu sportowego i materiałów									16 320,20			**16 320,20**
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**16 320,20**	**0,00**	**18 320,20**
20.	**ZAMĘCIN**	1	Opłata za media w świetlicy wiejskiej							13 000,00				13 000,00
		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								11 650,00			11 650,00
		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
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 120,59**	**0,00**	**0,00**	**19 000,00**	**13 150,00**	**0,00**	**2 500,00**	**35 770,59**
21.	**ZWIERZYN**	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				1 000,00							1 000,00
		2	Opłata 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**	**61 260,76**	**0,00**	**6 500,00**	**162 563,47**	**230 037,12**	**71 606,99**	**2 500,00**	**563 468,34**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/9/2024
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 23 maja 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Choszczno na 2024 rok

Dochody					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**P4**	**Wyszczególnienie**	**Plan na 2024 rok**
600				**Transport i łączność**	**1 000,00**
	60020			**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**1 000,00**
		49	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
				Razem	**1 000,00**

Wydatki					
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**P4**	**Wyszczególnienie**	**Plan na 2024 rok**
600				**Transport i łączność**	**1 579,53**
	60020			**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**1 579,53**
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 579,53
				Razem	**1 579,53**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/9/2024
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 23 maja 2024 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Choszczno w 2024 roku

Dochody				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Wartość**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 269 200,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**9 269 200,00**
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 269 200,00
			Razem	9 269 200,00

Wydatki				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Wartość**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 398 005,51**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**9 398 005,51**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 228 805,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 182,00
			Razem	9 398 005,51

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr II/9/2024
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 23 maja 2024 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	PRZYCHODY	w tym: Dotacja przedmiotowa z budżetu	KOSZTY	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku
				Ogółem		Ogółem:		
853	85311	Zakład Aktywności Zawodowej „Szansa" w Choszcznie	110 144,57	3 472 886,36	380 800,00	3 472 886,36	0,00	110 144,57
		Razem:	110 144,57	3 472 886,36	380 800,00	3 472 886,36	0,00	110 144,57

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr II/9/2024
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 23 maja 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2024 roku

Dochody				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Wartość**
600			**Transport i łączność**	**117 237,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**117 237,00**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	117 237,00
			Razem:	117 237,00

Wydatki				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Wyszczególnienie**	**Wartość**
600			**Transport i łączność**	**117 237,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**117 237,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	117 237,00
			Razem:	117 237,00

UZASADNIENIE

1. Załącznik Nr 1 do uchwały - Dochody

Dochody budżetu Gminy Miejskiej na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 219 267,04 zł do kwoty 149 560 247,09 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 528 645,04 zł do kwoty 125 241 397,09 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 690 622,00 zł do kwoty 24 318 850,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność" w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy" w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych" zwiększa się dochody o 37 632,00 zł z tytułu dopłaty w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2 nowe linie komunikacyjne „Choszczno-Radaczewo-Piasecznik-Bonin-Choszczno" oraz „Choszczno- Sułowo-Witoszyn-Stradzewo-Sławęcin-Sulino-Pakość-Choszczno";
- w dziale „Transport i łączność" w rozdziale „Drogi publiczne gminne" w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość" zwiększa się dochody o 140 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości" zwiększa się dochody o 312 913,04 zł z tytułu zaległości;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" zwiększa się dochody o 11 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" wprowadza się dochody w kwocie 16 000,00 zł przeznaczone na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa";
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Przedszkola " w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" zwiększa się dochody o 3 000,00 zł przeznaczone na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa";
- w dziale „Pomoc społeczna" w rozdziale „Zasiłki stałe" w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" zwiększa się dochody o 4 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina" w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" zwiększa się dochody o 4 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 390 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 40 000,00 zł na realizację zadania „Budowa bieżni do skoku w dal w Szkole Podstawowej nr 1 w Choszcznie;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 260 622,00 zł z tytułu refundacji zadania z 2023 roku pn.: „Budowa skateparku przy ul. Mur Południowy w Choszcznie”;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Choszczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	**148 340 980,05**	**1 219 267,04**	**149 560 247,09**
dochody bieżące, w tym:	**124 712 752,05**	**528 645,04**	**125 241 397,09**
Transport i łączność	**706 635,40**	**177 632,00**	**884 267,40**
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**46 765 530,48**	**324 013,04**	**47 089 543,52**
Oświata i wychowanie	**3 773 654,37**	**19 000,00**	**3 792 654,37**
Pomoc społeczna	**3 768 355,28**	**4 000,00**	**3 772 355,28**
Rodzina	**9 885 439,71**	**4 000,00**	**9 889 439,71**
dochody majątkowe, w tym:	**23 628 228,00**	**690 622,00**	**24 318 850,00**
Rolnictwo i łowiectwo	**10 565 000,00**	**390 000,00**	**10 955 000,00**
Oświata i wychowanie	**807 000,00**	**40 000,00**	**847 000,00**
Kultura fizyczna	**0,00**	**260 622,00**	**260 622,00**

2. Załącznik Nr 2 do uchwały - Wydatki

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 219 267,04 zł do kwoty 143 627 119,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 698 128,01 zł do kwoty 123 605 536,62 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 521 139,03 zł do kwoty 20 021 582,38 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 37 632,00 zł z tytułu dopłaty w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2 nowe linie komunikacyjne „Choszczno- Radaczewo- Piasecznik- Bonin- Choszczno” oraz „Choszczno-Sułowo-Witoszyn-Stradzewo-Sławęcin-Sulino-Pakość-Choszczno”;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 579,53 zł- w związku z nadwyżką z roku poprzedniego;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „ Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł na organizację SUMMER FESTIVAL;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł na zakup narzędzi;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł na prowizje dla inkasentów;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł na zakup oleju opałowego w SP Korytowo;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł przeznaczonych na realizację wydatków w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” ;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł na remont dachu i Sali dydaktycznej w SP Korytowo;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 17 600,00 zł na wymianę oświetlenia zgodnie z nakazem sanepidu;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 3 750,00 zł na realizację wydatków w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł na wymianę oświetlenia zgodnie z nakazem sanepidu;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 9 900,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 150,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 50,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 212 000,00 zł w związku ze wzrostem płac;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 5 200,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł na pokrycie 10% wkładu własnego gminy;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł w związku ze wzrostem płac;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 150,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 10 500,00 zł w związku ze wzrostem płac;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 250,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 400,00 zł na wymianę oświetlenia zgodnie z nakazem sanepidu;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł na wymianę oświetlenia zgodnie z nakazem sanepidu;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 128 805,51 zł w związku z nadwyżką z roku poprzedniego;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł w związku z ciągłością umów na monitoring miejski.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” zmniejsza się wydatki o 115 500,00 zł z przeznaczeniem na inne wydatki;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 33 139,03 zł, w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Piasecznik o 23 139,03 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Suliszewo o 10 000,00 zł, zgodnie z wnioskami sołectw przeniesienie środków na zadania inwestycyjne (place zabaw).

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „ Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się o 1 000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.” Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszcznie – dokumentacja” związane z prowadzonymi postępowaniami spadkowymi po zmarłych stronach postępowania;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 82 000,00 zł na realizację zadania „Budowa bieżni do skoku w dal w Szkole Podstawowej nr 1 w Choszcznie;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 405 000,00 zł na zadanie „Modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Bolesława Chrobrego” w związku ze zmianą technologii wykonywania robót z metody bezwykopowej na metodę wykopową;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 33 139,03 zł, w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Piasecznik o 23 139,03 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Suliszewo o 10 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały (place zabaw).

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Choszczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	**142 407 851,96**	**1 219 267,04**	**143 627 119,00**
wydatki bieżące, w tym:	**122 907 408,61**	**698 128,01**	**123 605 536,62**
Transport i łączność	**1 650 935,40**	**38 211,53**	**1 689 146,93**
Administracja publiczna	**13 589 610,58**	**165 000,00**	**13 754 610,58**
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**444 900,00**	**70 000,00**	**514 900,00**
Obsługa długu publicznego	**2 011 250,00**	**-115 500,00**	**1 895 750,00**
Oświata i wychowanie	**53 215 169,02**	**112 350,00**	**53 327 519,02**
Ochrona zdrowia	**829 470,00**	**11 100,00**	**840 570,00**
Pomoc społeczna	**12 132 669,28**	**251 200,00**	**12 383 869,28**
Edukacyjna opieka wychowawcza	**207 000,00**	**23 000,00**	**230 000,00**
Rodzina	**11 016 773,71**	**31 100,00**	**11 047 873,71**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**16 154 985,76**	**144 805,51**	**16 299 791,27**
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**3 042 429,39**	**-33 139,03**	**3 009 290,36**
wydatki majątkowe, w tym:	**19 500 443,35**	**521 139,03**	**20 021 582,38**
Transport i łączność	**3 086 675,00**	**1 000,00**	**3 087 675,00**
Oświata i wychowanie	**1 937 458,05**	**82 000,00**	**2 019 458,05**
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**6 387 751,00**	**405 000,00**	**6 792 751,00**
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**3 279 199,59**	**33 139,03**	**3 312 338,62**

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

3. Załącznik nr 3 do uchwały:
Zmiany planu Gminy Choszczno na wydatki majątkowe w roku 2024 – uaktualniono załącznik.

4. Załącznik nr 4 do uchwały:
Zmiany zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Choszczno w 2024 roku - uaktualniono załącznik.

5. Załącznik nr 5 do uchwały:
Zmiany planu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Choszczno w 2024 roku - uaktualniono załącznik.

6. Załącznik nr 6 do uchwały:

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

7. Załącznik nr 7 do uchwały:
Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Choszczno na 2024 roku- uaktualniono załącznik.

8. Załącznik nr 8 do uchwały:
Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Choszczno w 2024 roku – uaktualniono załącznik.

9. Załącznik nr 9 do uchwały:
Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 – uaktualniono załącznik.

10. Załącznik nr 10 do uchwały:
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2024 roku - uaktualniono załącznik.

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