

Projekt

z dnia 16 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZYNIE

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2025

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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/72/2024 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się prognozowane dochody bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się prognozowane dochody majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza 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) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 8) paragraf 3 otrzymuje brzmienie: "3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1 315 494,20 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów (Załącznik Nr 3)";
- 9) paragraf 4 otrzymuje brzmienie: "4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2025 roku (Załącznik Nr 3) w kwotach: 1) przychody- 1 584 505,80 zł, 2) rozchody- 2 900 000,00zł";
- 10) zmienia się plan wydatków majątkowych Gminy Choszczno w 2025r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały;
- 11) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Choszczno w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały;
- 12) zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Choszczno- Fundusz Sołecki na rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 6 niniejszej uchwały;
- 13) zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczyna.

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

Sprawdzono pod
względem
merytorycznym

SKARBNIK MIEJSKI
mgr Agata Bruzgo

Projekt przedkładam

BURMISTRZ
mgr Artur Raczyński

टरी

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 2025 r.

Zmiana prognozowanych dochodów w budżecie Gminy Choszczno w Załączniku nr 1 do Uchwały IX/72/2024 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 19 grudnia 2024 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	60019		Transport i łączność	596 025,57	0,00	20 000,00	616 025,57
			Platne parkowanie	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
	60021	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	70 200,00	0,00	15 000,00	85 200,00
700		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 536 440,89	0,00	164 992,07	3 701 432,96
	70005	0550	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 235 440,89	0,00	164 992,07	2 400 432,96
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	282 191,89	0,00	144 992,07	427 183,96
750			Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	0,00	20 000,00	55 000,00
			Administracja publiczna	649 592,19	0,00	274 042,00	923 634,19
	75023	0580	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 070,17	0,00	157 042,00	408 112,17
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	168 977,54	0,00	66 454,44	235 431,98
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	37 092,63	0,00	14 587,56	51 680,19
	75095		Pozostała działalność	8 402,72	0,00	117 000,00	125 402,72

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	117 000,00	123 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 329 404,43	0,00	580 000,00	85 909 404,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 700 000,00	0,00	37 000,00	10 737 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	0,00	25 000,00	65 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 848 000,00	0,00	543 000,00	11 391 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 356 000,00	0,00	530 000,00	6 886 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	13 484 995,28	0,00	145 112,02	13 630 107,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	420 536,00	0,00	145 112,02	565 648,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	145 112,02	145 112,02
852			Pomoc społeczna	6 271 211,56	0,00	4 000,00	6 275 211,56
	85203		Ośrodki wsparcia	1 658 094,20	0,00	4 000,00	1 662 094,20
900		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 600,00	0,00	4 000,00	7 600,00
	90026		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 648 086,00	0,00	5 000,00	8 653 086,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 200,00	0,00	13 000,00	51 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	0,00	12 000,00	47 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 200,00	0,00	1 000,00	4 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 200,00	0,00	1 000,00	4 200,00
bieżące razem:				134 571 104,24	0,00	1 206 146,09	135 777 250,33
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				3 531 588,75	0,00	81 042,00	3 612 630,75
majątkowe							

010		Rolnictwo i łowiectwo	7 400 000,00	-500 000,00	0,00	6 900 000,00
	01095	Pozostała działalność	7 400 000,00	-500 000,00	0,00	6 900 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 400 000,00	-500 000,00	0,00	6 900 000,00
600		Transport i łączność				
	60016	Drogi publiczne gminne	5 677 900,00	-3 777 900,00	0,00	1 900 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądzi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 677 900,00	-3 777 900,00	0,00	1 900 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 677 900,00	-3 777 900,00	0,00	1 900 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 566 527,97	-860 000,00	0,00	2 706 527,97
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 566 527,97	-860 000,00	0,00	2 706 527,97
750		Administracja publiczna	3 439 578,00	-860 000,00	0,00	2 579 578,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 850,31	0,00	173 066,77	559 917,08
	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	386 850,31	0,00	173 066,77	559 917,08
	6259	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	317 217,25	0,00	141 914,75	459 132,00
758		Różne rozliczenia	69 633,06	0,00	31 152,02	100 786,08
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	78 979,50	78 979,50
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	78 979,50	78 979,50
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	78 979,50	78 979,50
	80101	Szkoły podstawowe	1 924 707,00	-40 000,00	0,00	1 884 707,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 707,00	-40 000,00	0,00	1 860 707,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 262 071,60	-4 078 514,87	0,00	183 556,73
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 262 071,60	-4 078 514,87	0,00	183 556,73

		majątkowe razem:					
	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		28 948 501,63	-9 256 414,87	252 046,27	19 944 133,03	
			4 420 966,94	0,00	173 066,77	4 594 033,71	
Ogółem:							
	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		163 519 605,87	-9 256 414,87	1 458 192,36	155 721 383,36	
			7 952 555,69	0,00	254 108,77	8 206 664,46	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

wg jednostek wykonujących:

Jednostka: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 600,00	4 000,00	7 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 600,00	4 000,00	7 600,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 600,00	4 000,00	7 600,00
Razem:				3 600,00	4 000,00	7 600,00

Jednostka: Urząd Miejski w Choszcznie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	7 400 000,00	-500 000,00	6 900 000,00
			Pozostała działalność	7 400 000,00	-500 000,00	6 900 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 400 000,00	-500 000,00	6 900 000,00
600	60016		Transport i łączność	5 767 900,00	-3 757 900,00	2 010 000,00
			Drogi publiczne gminne	5 767 900,00	-3 757 900,00	2 010 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 767 900,00	-3 777 900,00	1 990 000,00
	60019		Płatne parkowanie		-3 777 900,00	1 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	5 000,00	25 000,00
700	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	15 000,00	85 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 756 769,89	-695 007,93	3 061 761,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 756 769,89	-695 007,93	3 061 761,96
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	282 191,89	144 992,07	427 183,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 439 578,00	-860 000,00	2 579 578,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	75023		Administracja publiczna	598 920,48	447 108,77	1 046 029,25
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	598 920,48	330 108,77	929 029,25
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70 000,00	70 000,00

756	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	168 977,54	66 454,44	235 431,98
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	37 092,63	14 587,56	51 680,19
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	317 217,25	141 914,75	459 132,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	69 633,06	31 152,02	100 785,08
	75095	Pozostała działalność			
758	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	117 000,00	123 000,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000,00	117 000,00	123 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 396 000,00	580 000,00	6 976 000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	37 000,00	77 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	12 000,00	12 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 356 000,00	543 000,00	6 899 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 356 000,00	530 000,00	6 886 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 000,00	13 000,00
	75814	Różne rozliczenia	0,00	224 091,52	224 091,52
		Różne rozliczenia finansowe	0,00	224 091,52	224 091,52

	2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	145 112,02	145 112,02
	6330	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 979,50	78 979,50
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoly podstawowe	40 000,00	-40 000,00	0,00
			40 000,00	-40 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-40 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 262 071,60	-4 073 514,87	188 556,73
			4 262 071,60	-4 078 514,87	183 556,73
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 262 071,60	-4 078 514,87	183 556,73
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 000,00	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 200,00	13 000,00	16 200,00
			0,00	12 000,00	12 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00
	92195	Pozostała działalność			
			3 200,00	1 000,00	4 200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 200,00	1 000,00	4 200,00
		Razem:	26 224 861,97	-7 802 222,51	20 422 639,46

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 2025 r.

Zmiany planowanych wydatków Gminy Choszczyno w Załączniku nr 2 do Uchwały nr IX/72/2024 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od osób naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wytnę na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 542 846,08	1 785 167,45	0,00	1 780 167,45	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 757 680,63	6 757 680,63	0,00	0,00	19			
				zmniejszenie	-3 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 955 000,00	-3 955 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 587 846,08	1 785 167,45	0,00	1 780 167,45	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 680,63	2 802 680,63	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 104 324,73	1 346 644,10	0,00	1 346 644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 757 680,63	6 757 680,63	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-3 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 149 324,73	1 346 644,10	0,00	1 346 644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 680,63	2 802 680,63	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 079 780,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 680,63	2 802 680,63	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 780,63	1 079 780,63	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	902 880,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 677 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 880,63	902 880,63	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 777 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 677 900,00	5 677 900,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 777 900,00	-3 777 900,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 550 932,26	12 401 445,04	9 073 894,49	3 327 550,55	0,00	414 475,00	206 070,17	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-145 194,49	-145 194,49	0,00	-145 194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 942,05	528 942,05	393 942,05	0,00	0,00		
				po zmianach	13 405 737,77	12 256 250,55	9 073 894,49	3 182 356,06	0,00	414 475,00	206 070,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 483 577,24	9 889 635,19	9 761 565,02	2 692 275,42	0,00	22 000,00	206 070,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 942,05	528 942,05	393 942,05	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-145 146,70	-145 146,70	0,00	-145 146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 338 430,56	9 744 488,49	9 616 418,32	2 547 128,72	0,00	22 000,00	206 070,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 942,05	493 942,05	393 942,05	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 155 448,48	1 155 448,48	0,00	1 155 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 942,05	493 942,05	393 942,05	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-145 146,70	-145 146,70	0,00	-145 146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 010 301,78	1 010 301,78	0,00	1 010 301,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	145 145,70	145 145,70	0,00	145 145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 612,03	15 612,03	0,00	15 612,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	po zmianach	160 758,73	160 758,73	0,00	160 758,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	145 145,70	145 145,70	0,00	145 145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 612,03	15 612,03	0,00	15 612,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obligaści długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wydatki na świadczenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4309		przed zmianą	31 861,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 861,47	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	3 427,03	3 427,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 288,50	35 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		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	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
			przed zmianą	230 200,00	230 200,00	230 200,00	230 200,00	204 200,00	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
	75075		przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	233 200,00	233 200,00	233 200,00	233 200,00	207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	189 200,00	189 200,00	189 200,00	0,00	189 200,00	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	3 000,00	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
	4300		przed zmianą	192 200,00	192 200,00	192 200,00	0,00	192 200,00	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	3 000,00	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
			po zmianach	192 200,00	192 200,00	192 200,00	0,00	192 200,00	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
	75095		przed zmianą	241 902,72	241 902,72	140 902,72	30 402,72	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47,79	-47,79	-47,79	0,00	-47,79	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	241 854,93	241 854,93	140 854,93	30 402,72	110 452,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	15 753,70	15 753,70	15 753,70	0,00	15 753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		przed zmianą	-47,79	-47,79	-47,79	0,00	-47,79	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	15 705,91	15 705,91	15 705,91	0,00	15 705,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 658,12	15 658,12	15 658,12	0,00	15 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		przed zmianą	60 550 447,41	60 550 447,41	48 252 683,63	39 717 187,34	8 532 486,29	6 643 388,00	535 322,40	955 953,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 550 447,41	60 550 447,41	48 252 683,63	39 717 187,34	8 532 486,29	6 643 388,00	535 322,40	955 953,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 009 697,22	1 009 697,22	516 646,84	5 500,00	511 146,84	0,00	73 997,00	955 953,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 009 697,22	1 009 697,22	516 646,84	5 500,00	511 146,84	0,00	73 997,00	955 953,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 009 697,22	1 009 697,22	516 646,84	5 500,00	511 146,84	0,00	73 997,00	955 953,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 954,40	-24 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	273 194,82	273 194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	273 194,82	273 194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:					Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia	Wydatki	inwestycyjne		na programy finansowania z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: zakup i odtworzenie rzeczowych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	17 529,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				zmniejszenie	-1 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 445,60	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	16 083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16 083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24 554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 665,60	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 554,40	24 554,40	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 220,00	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	1 334,40	1 334,40	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,60	1 445,60	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 446 194,00	11 561 841,21	6 352 095,99	5 609 745,22	0,00	2 714 180,30	1 770 172,49	0,00	0,00	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 386 194,00	11 561 841,21	6 352 095,99	5 609 745,22	0,00	2 654 180,30	1 770 172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 013 150,00	505 000,00	0,00	605 000,00	0,00	408 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	953 150,00	505 000,00	0,00	605 000,00	0,00	348 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	408 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	348 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	13 361 803,46	3 525 041,12	2 834 128,02	690 913,10	0,00	8 556 856,64	862 905,70	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 421 803,46	3 525 041,12	2 834 128,02	690 913,10	0,00	8 616 856,64	862 905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	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	obciążenia długów	w tym:	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 041 872,84	15 443 801,04	160 280,00	15 283 521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 071,60	5 598 071,60	8 000,00	0,00	0,00	19			
				zmniejszenie	-4 385 896,43	-301 381,56	0,00	-301 381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 084 514,87	-4 084 514,87	-8 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	98 708,12	98 708,12	0,00	98 708,12	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	16 754 685,33	15 241 128,60	160 280,00	15 080 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 556,73	1 513 556,73	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka kółkowa i ochrona wód	przed zmianą	1 444 340,00	1 444 340,00	0,00	1 444 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 542 740,00	1 542 740,00	0,00	1 542 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 340,00	19 340,00	0,00	19 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 740,00	105 740,00	0,00	105 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 134 189,04	1 134 189,04	0,00	1 134 189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 381,56	-1 381,56	0,00	-1 381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 309,12	2 309,12	0,00	2 309,12	0,00	0,00	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	1 135 116,60	1 135 116,60	0,00	1 135 116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 989,48	69 989,48	0,00	69 989,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 309,12	1 309,12	0,00	1 309,12	0,00	0,00	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	71 298,60	71 298,60	0,00	71 298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 768,00	8 768,00	0,00	8 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 768,00	9 768,00	0,00	9 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 055 431,56	1 055 431,56	0,00	1 055 431,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 381,56	-1 381,56	0,00	-1 381,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 054 050,00	1 054 050,00	0,00	1 054 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 272 071,60	4 272 071,60	0,00	4 272 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282 071,60	4 282 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 078 514,87	-4 078 514,87	0,00	-4 078 514,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 078 514,87	-4 078 514,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 556,73	193 556,73	0,00	193 556,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 556,73	183 556,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Odział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:								
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	4 262 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 071,60	4 262 071,60	0,00	0,00	19				
				zmniejszenie	-4 078 514,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 078 514,87	-4 078 514,87	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	183 556,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 556,73	183 556,73	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup energii	przed zmianą	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	787 684,00	741 684,00	0,00	741 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	791 684,00	741 684,00	0,00	741 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 871 742,16	3 976 278,19	1 510 845,60	23 600,00	1 487 048,60	2 450 000,00	5 000,00	10 629,59	0,00	0,00	2 895 463,97	2 895 463,97	110 249,92	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 302,48	-2 802,48	0,00	0,00	-2 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 722,71	38 722,71	8 722,71	0,00	8 722,71	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 914 162,39	4 012 198,42	1 516 568,83	23 600,00	1 492 968,83	2 480 000,00	5 000,00	10 629,59	0,00	0,00	2 901 963,97	2 901 963,97	123 249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92108			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 459 332,59	2 166 098,03	855 468,44	0,00	855 468,44	1 300 000,00	0,00	10 629,59	0,00	0,00	1 293 234,56	1 293 234,56	110 249,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 627,94	-2 627,94	0,00	0,00	-2 627,94	0,00	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	14 950,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 470 754,65	2 170 520,09	859 890,50	0,00	859 890,50	1 300 000,00	0,00	10 629,59	0,00	0,00	1 300 234,56	1 300 234,56	117 249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 063,40	41 063,40	0,00	41 063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	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	48 113,40	48 113,40	0,00	48 113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	przed zmianą	174 737,45	174 737,45	0,00	174 737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 510,65	-2 510,65	0,00	-2 510,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 226,80	172 226,80	0,00	172 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek akcji i handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:	
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	152 952,62	152 952,62	0,00	152 952,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-117,29	-117,29	0,00	-117,29	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
				po zmianach	152 835,33	152 835,33	0,00	152 835,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	31 312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 312,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 312,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 312,48	0,00	0,00	0,00	0,00
82116			Biblioteki	przed zmianą	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 312,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460			Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92185			Pozostała działalność	przed zmianą	474 219,45	285 180,16	0,00	285 180,16	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	174 039,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 674,54	-174,54	0,00	-174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 672,71	1 672,71	0,00	1 672,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 217,62	301 678,33	286 678,33	23 600,00	263 078,33	5 000,00	0,00	0,00	0,00	175 539,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 499,88	70 499,88	0,00	70 499,88	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
				zwiększenie	913,21	913,21	0,00	913,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 413,09	71 413,09	0,00	71 413,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	63 616,04	63 616,04	0,00	63 616,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-174,54	-174,54	0,00	-174,54	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
				po zmianach	63 441,50	63 441,50	0,00	63 441,50	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	94 336,29	94 336,29	0,00	94 336,29	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
				zwiększenie	759,50	759,50	0,00	759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 095,79	95 095,79	0,00	95 095,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	174 039,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 039,29	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	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
				po zmianach	167 539,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 539,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						Wydaki jednostek budżetowych i składek od ubezpieczeń społecznych należące do budżetu	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	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od ubezpieczeń społecznych należące do budżetu	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 717 217,60	2 765 084,58	0,00	2 369 084,58	350 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Kultura fizyczna	po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 716 817,60	3 764 784,58	0,00	3 368 784,58	350 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 000 833,02	2 348 500,00	0,00	2 348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000 333,02	3 348 200,00	0,00	3 348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 346 000,00	2 346 000,00	0,00	2 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 346 000,00	3 346 000,00	0,00	3 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	161 704 111,67	135 568 503,73	105 614 874,74	50 718 558,69	45 896 316,05	10 513 272,00	12 431 454,34	4 659 698,31	293 333,34	2 145 881,00	25 135 807,94	24 485 607,94	7 003 606,64	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 591 693,40	-535 679,63	-449 678,63	0,00	-449 678,63	0,00	-60 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	-8 046 014,87	-8 046 014,87	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 283 470,89	1 135 470,89	1 135 431,83	0,00	1 135 431,83	30 000,00	60 000,00	19 039,06	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	154 406 885,16	135 277 256,09	106 300 628,04	58 718 558,69	47 592 089,35	10 543 272,00	12 431 454,34	4 662 727,37	293 333,34	2 146 881,00	16 128 593,07	16 488 593,07	7 036 606,64	1 640 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 128 863,73	998 192,80	1 029 163,79	58 718 558,69	1 087 841,48	19 356,80	49 999,99	19 039,06	0,00	0,00	22 871,40	22 871,40	22 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:																	

wg jednostek wykonujących:

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	339 278,73	0,00	339 278,73
			Pozostała działalność	339 278,73	0,00	339 278,73
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	297 749,22	-24 554,40	273 194,82
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 529,51	-1 445,60	16 083,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 665,60	24 554,40	47 220,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334,40	1 445,60	2 780,00
			Razem:	339 278,73	0,00	339 278,73

Jednostka: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOSZCZNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85230		Pomoc społeczna	408 150,00	-60 000,00	348 150,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	408 150,00	-60 000,00	348 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	408 150,00	-60 000,00	348 150,00
855	85508		Rodzina	450 000,00	60 000,00	510 000,00
			Rodziny zastępcze	450 000,00	60 000,00	510 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	60 000,00	510 000,00
Razem:				858 150,00	0,00	858 150,00

Jednostka: Urząd Miejski w Choszczynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 757 680,63	-3 955 000,00	2 802 680,63
	60016		Drogi publiczne gminne	6 757 680,63	-3 955 000,00	2 802 680,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 780,63	-177 100,00	902 680,63
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 677 900,00	-3 777 900,00	1 900 000,00
750			Administracja publiczna	1 537 410,35	-98 155,43	1 439 254,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 332 456,65	-101 107,64	1 231 349,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 155 448,48	-145 146,70	1 010 301,78
		4307	Zakup usług pozostałych	145 146,70	15 612,03	160 758,73
		4309	Zakup usług pozostałych	31 861,47	3 427,03	35 288,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 200,00	3 000,00	192 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 200,00	3 000,00	192 200,00
900			Pozostała działalność	15 753,70	-47,79	15 705,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 753,70	-47,79	15 705,91
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 541 600,64	-4 287 187,31	3 254 413,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 340,00	96 400,00	115 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 340,00	86 400,00	105 740,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 134 189,04	927,56	1 135 116,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 989,48	1 309,12	71 298,60
		4270	Zakup usług remontowych	8 768,00	1 000,00	9 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055 431,56	-1 381,56	1 054 050,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 262 071,60	-4 078 514,87	183 556,73
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 262 071,60	-4 078 514,87	183 556,73
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 120 000,00	-300 000,00	1 820 000,00
	90015		Zakup energii	2 120 000,00	-300 000,00	1 820 000,00

90095	6059	Pozostała działalność	6 000,00	-6 000,00	0,00
921		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 942 557,45	42 420,23	1 984 977,68
	4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 065,95	11 422,06	411 488,01
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	41 063,40	7 050,00	48 113,40
	4270	Zakup energii	174 737,45	-2 510,65	172 226,80
	6059	Zakup usług remontowych	152 952,62	-117,29	152 835,33
92116		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 312,48	7 000,00	38 312,48
		Biblioteki	1 140 000,00	30 000,00	1 170 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000,00	30 000,00	1 170 000,00
92195		Pozostała działalność	402 491,50	998,17	403 489,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 499,88	913,21	71 413,09
	4220	Zakup środków żywności	63 616,04	-174,54	63 441,50
	4300	Zakup usług pozostałych	94 336,29	759,50	95 095,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 039,29	-6 500,00	167 539,29
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	2 348 500,00	999 700,00	3 348 200,00
92601		Obiekty sportowe	2 348 500,00	999 700,00	3 348 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-300,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 346 000,00	1 000 000,00	3 346 000,00
		Razem:	20 127 749,07	-7 298 222,51	12 829 526,56

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Choszczynie
 z dnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Paragraf	Zródło przychodów	Plan na 2025 rok
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	13 015,39
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	974 737,54
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	596 752,87
	Razem	1 584 505,80

Paragraf	Zródło rozchodów	Plan na 2025 rok
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 600 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	300 000,00
	Razem	2 900 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 2025 r.

Zmiana plan wydatków majątkowych Gminy Choszczyno w 2025 roku
w załączniku Nr 4 do Uchwały IX 72/2024 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość		
600	60016		Transport i łączność	2 802 680,63		
			Drogi publiczne gminne	2 802 680,63		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 680,63		
		1-001	Przebudowa ulic - wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje	122 049,88		
		1-002	Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obronców Westerplatte w Choszczynie w ramach popowy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji - dokumentacja	100 000,00		
		1-090	Przebudowa drogi gminnej nr 6650-442 - ul. B. Chrobrego w Choszczynie na odcinku Klub Garnizonowy - Basen	361 630,00		
		1-004	Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszczynie - dokumentacja	19 000,00		
		1-005	Przebudowa ulicy Boh. Warszawy w Choszczynie - dokumentacja	15 000,75		
		1-040	Modernizacja drogi gminnej nr 660122 Korytowo- Rzeczko w systemie zaprojektuj i wybuduj	0,00		
		1-122	Przebudowa ulicy Szasica (odwodnienie drogi)	90 000,00		
		1-121	Przebudowa ulicy Artylerzystów (odwodnienie drogi)	90 000,00		
		1-123	Przebudowa chodnika na ulicy Kamalowej w kierunku ulicy Polnej	90 000,00		
		1-141	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Matejki przez rzekę Słobiniec w Choszczynie	15 000,00		
700	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00		
		1-090	Przebudowa drogi gminnej nr 6650-442 - ul. B. Chrobrego w Choszczynie na odcinku Klub Garnizonowy - Basen	1 900 000,00		
		1-040	Modernizacja drogi gminnej nr 660122 Korytowo- Rzeczko w systemie zaprojektuj i wybuduj	0,00		
			Gospodarka mieszkaniowa	435 000,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		
		1-007	Wykup nieruchomości przez gminę	200 000,00		
		70007	6050		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	235 000,00
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
				1-046	Modernizacja systemów ogrzewania lokali komunalnych	160 000,00
				1-089	* Start Młodych, Komfort Seniorów - budowa kompleksu budynków mieszkalnych jednorodzinnych - dwurodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	75 000,00
					Administracja publiczna	528 942,05
				75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	493 942,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00		
1-041	Hub przedsiębiorczości i dialogu społecznego "Start Up Choszczyno", opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysami oraz wykonanie niezbędnych decyzji administracyjnych			100 000,00		
6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			323 032,48		
6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			70 909,57		
1-093	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Choszczynie			70 909,57		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			35 000,00		
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	
		Zakup 7 komputerów dla pracowników Biura Obsługi Szkół Samorządowych	35 000,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
			Ochronicze straże pożarne	2 842 316,67
	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	WPF	I-042	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	2 815 316,67
		I-128	Kompleksowa modernizacja energetycznej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suliszewie wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii	710 000,00
		I-129	Kompleksowa termomodernizacja Budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku wraz z wybudowaniem systemu grzewczego na OZE oraz instalacją fotowoltaiczną	80 000,00
	WPF	I-134	Utworzenie Regionalnego Centrum Szkoleniowego OSP FLORIAN	300 000,00
		I-136	Budowa kontenera sanitarnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w m. Rudnik, gm. Choszczno	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	WPF	I-134	Utworzenie Regionalnego Centrum Szkoleniowego OSP FLORIAN	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 500,00
	WPF	I-134	Utworzenie Regionalnego Centrum Szkoleniowego OSP FLORIAN	1 912 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00
				105 000,00
		I-132	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP w Suliszewie	40 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
	WPF	I-137	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usowaniu skutków zmian klimatycznych - wyposzczenie OSP Zamęcin, OSP Suliszewo, OSP Kolki	47 816,67
	75495		Pozostała działalność	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 816,67
	WPF	I-013	Modernizacja sanitajnej sieci hydrantów w Gminie Choszczno	27 000,00
758			Różne rozliczenia	
				27 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	
				27 000,00
801			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		6800		385 000,00
		I-014		385 000,00
			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
				4 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		I-127	Budowa siłowni zewnętrznej w Szkole Podstawowej w Zamęcie	4 100 000,00
	WPF	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		I-080	Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszczynie	0,00
	WPF	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 707,00
		I-080	Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszczynie	1 860 707,00
	80195		Pozostała działalność	
				2 239 293,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 293,00
		I-097	Projekt „Wspieranie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno” - przebudowa elektryki i kanalizacji	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 220,00
		I-097	Projekt „Wspieranie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno” - przebudowa elektryki i kanalizacji	47 220,00
				2 780,00
				2 780,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			Rodzinn	617 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 000,00
		1-130	Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Publicznym Zboisku Nr 1 w Chorzowie	617 000,00
		1-131	Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Publicznym Zboisku Nr 2 w Chorzowie	308 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 513 556,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00
		1-018	Budowa przepompowni w m. Krzywice w celu podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej	1 280 000,00
		1-019	Budowa szeregowej zbiornika bezodpływowego na ścieki w m. Wysokie, działka nr 16 obr. Wysokie	30 000,00
		1-020	Budowa szeregowej zbiornika bezodpływowego na ścieki w m. Gostyczyn, działka nr 11057/1 obr. Gostyczyn	30 000,00
	WPF	1-098	Modernizacja osiedla kanalizacji dzierzawnej w obrębie ul. Bolesława Chrobrego	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	183 556,73
	WPF	1-095	Ciepłe mieszkanie- Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokalnych mieszkaniowych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	183 556,73
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		1-082	Przygotowanie dokumentacji w zakresie przyłączenia ciepła z energii geotermalnej	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	WPF	1-140	Poprawa dostępu do malej architektury-Nabór 2 (Suliszewa, Koplin, Stawin)	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 901 963,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 234,56
		1-086	Modernizacja budynku Chorzowskiego Domu Kultury w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów - opracowanie dokumentacji	369 339,64
		1-091	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korponie gmn. Chorzów w systemie zaprawki i wybuduj	316 000,00
		1-113	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej (termomodernizacja) w miejscowości Stary Kłobuk w ramach środków z Funduszu Salickiego	43 210,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 129,64
		1-135	Główna- Kierownictwo i Informacji Turystycznej- Modernizacja i adaptacja świetlicy wiejskiej	78 937,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 937,44
		1-135	Główna- Kierownictwo i Informacji Turystycznej- Modernizacja i adaptacja świetlicy wiejskiej	38 312,48
	WPF	1-140	Poprawa dostępu do malej architektury-Nabór 2 (Suliszewa, Koplin, Stawin)	26 312,48
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000,00
	WPF	1-091	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korponie gmn. Chorzów w systemie zaprawki i wybuduj	813 645,00
				813 645,00

Dział		Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 428 190,12
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		WPF	I-028	Odnowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków	0,00
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
		WPF	I-083	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Renowacja Kościoła Filialnego p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Starym Kłuku	1 428 190,12
		WPF	I-084	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego p.w. Małki Boskiej w Chlepie	599 000,00
		WPF	I-085	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego p.w. Św. Antoniego z Padwy w Rzeknie	322 906,12
	92195			Pozostała działalność	515 284,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 539,29
		WPF	I-073	Postawienie obiektu gospodarczego w miejscowości Krasowice w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	167 539,29
		WPF	I-076	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Stradzewo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	1 300,00
		WPF	I-057	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Żelazna w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	14 500,00
		WPF	I-096	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Chlepa w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	14 000,00
		WPF	I-103	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Piawcznik w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	10 000,00
			I-110	Montaż szopy energetycznej w miejscowości Krasowice w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	3 962,78
			I-111	Budowa wiaty na placu rekreacyjno-sportowym w miejscowości Onuczenie w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	0,00
			I-112	Budowa placu zabaw w miejscowości Radlica w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	15 000,00
			I-114	Wykonanie przyłącza energetycznego do wiaty w miejscowości Stawin w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	0,00
			I-115	Budowa wiaty w miejscowości Radlica w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	0,00
			I-116	Zagospodarowanie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zamiecin w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	5 399,40
			I-133	Osiadłe na TAKI - Modernizacja przetranszowanego przy ul. Głównikowej w Choszczynie	5 123,50
			I-138	Stawin - Rozbudowa Przetranszowanego	19 000,00
			I-139	Wspólna Zabawa, Wspólna Przyjaźń: Plac Zabaw Korytowo	30 589,50
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 464,11
		WPF	I-140	Poprawa dostępu do malej architektury-Nabor 2 (Ślisczewo, Kopolin, Stawin)	6 000,00
926				Kultura fizyczna	6 000,00
	92601			Obiekty sportowe	1 952 133,02
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 652 133,02
		WPF	I-021	Zapewnienie potencjału CTA Sp. z o.o. w Choszczynie w zakresie inwestycji związanych z przebiegiem i modernizacją infrastruktury sportowej - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców.	1 640 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00
		WPF	I-072	Zagospodarowanie terenu boiska wraz z placem zabaw w miejscowości Korytowo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	8 133,02
		WPF	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 135,02
		WPF	I-140	Poprawa dostępu do malej architektury-Nabor 2 (Ślisczewo, Kopolin, Stawin)	4 000,00
	92695			Pozostała działalność	4 000,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		WPF	I-126	Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Choszczyna poprzez zagospodarowanie Jeziora Kłuku na cele turystyczno-rekreacyjne	150 000,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		WPF	I-126	Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Choszczyna poprzez zagospodarowanie Jeziora Kłuku na cele turystyczno-rekreacyjne	150 000,00
				Razem	18 128 593,07

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 2025 r.

Zmiana- Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Choszczyno w 2025 roku

w załączniku Nr 7 do Uchwały IX/72/2024 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf		Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		5 000,00		0,00		0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: -OSP Zamęcin- 5.000,00 zł -OSP Kalki – 2.000,00 zł -OSP Zamęcin – 2.400,00 zł -OSP Suliszewo-2.400,00 zł	0,00		0,00		0,00		0,00	40 000,00
			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	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Ancymonek” - 782 500,00 zł	0,00		0,00		0,00		0,00	15 000,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0,00		782 500,00		0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: - Niepubliczne Przedszkole „Oxford House” – 833 000,00 zł;								
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0,00		0,00		0,00	50 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: - Niepubliczne Przedszkole „Oxford House” – 833 000,00 zł; - Niepubliczne Przedszkole Nr 1 „Ancymonek” – 4 977 888,00 zł								
851	85153	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: - Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie – 10 000,00 zł; - Choszczeński Dom Kultury w Choszczynie – 6 000,00 zł	0,00		0,00		5 810 888,00		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
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: - Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie – 4 000,00 zł;	0,00		0,00		8 000,00		0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf		Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe		
			- Choczeński Dom Kultury w Choczynie - 4 000,00 zł								
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
853	85311	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	440 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	386 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizację programu „Ciepłe Miasteczko”	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 556,73
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Choczeński Dom Kultury w Choczynie	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Choczynie	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:								
921	92120	6570	- „Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw. Św. Antoniego z Padry w Rzecku” – 515284,00 zł;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 190,12
			- „Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw. Matki Boskiej w Chlepie” – 322 906,12 zł;								
			- „Renowacja Kościoła Filialnego pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Starym Kłukomiu” – 590 000,00 zł.								
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Razem				2 910 091,00	386 793,00	29 000,00	6 593 388,00	0,00	2 235 746,85		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 2025 r.

Zmiana planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Choszczno- FUNDUSZ SOŁECKI na rok 2025
w załączniku Nr 11 do Uchwały IX/72/2024 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 19 grudnia 2024 r.

w załączniku Nr 11 do Uchwały IX/72/2024 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 19 grudnia 2024 r.															
Lp.	Sołectwo	Wyszczególnienie										921	925	926	Plan na zadania razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	Gleźno	1	Opłata za media na świetlicy wiejskiej						2 847,57				2 847,57		
		2	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				500,00						500,00		
		3	Remont świetlicy wiejskiej						12 652,43				12 652,43		
		4	Opłata dzierżawy terenu												
			Plan	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	15 500,00	1 397,95	0,00	0,00	1 397,95		
2.	Kolki	1	Bieżące utrzymanie świetlicy- opłata za media na świetlicy wiejskiej						8 000,00				8 000,00		
		2	Bieżące utrzymanie świetlicy- zakup materiałów do bieżącego utrzymania świetlicy						5 500,00				5 500,00		
		3	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				2 000,00						2 000,00		
		4	Zakup ławek i stołów na potrzeby imprez integracyjnych												
		5	Imprezy integracyjne							3 399,16			3 399,16		
		6	Zakup materiałów do świetlicy							4 500,00			4 500,00		
3.	Koplin	7	Doposażenie boiska sportowego						300,00				300,00		
		8	Pozostała dział. komunalna - utrzymanie i poprawa estetyki i czystości w sołectwie									500,00	500,00		
			Plan					300,00							
		1	Utrzymanie zieleni	0,00	0,00	0,00	2 000,00	300,00	13 800,00	7 899,16	500,00	0,00	300,00		
		2	Imprezy integracyjne				4 676,00						4 676,00		
		3	Zakup stołów i innego wyposażenia na potrzeby Sołectwa Koplin							7 900,00			7 900,00		
		4	Zakup tablic ogłoszeniowych		2 000,00					18 850,39			18 850,39		
			Plan												
		1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	0,00	2 000,00	0,00	4 676,00	0,00	0,00	26 750,39	0,00	0,00	2 000,00		
		2	Imprezy integracyjnych				2 000,00						2 000,00		
4.	Korytowo	3	Zagospodarowanie boiska wraz z placem zabaw w miejscowości Korytowo						8 000,00				8 000,00		
			INWESTYCJA (kontynuacja z roku 2024)								8 133,02		8 133,02		

17.	Suliszewo	1	Oплата за медиа в светлицы							3 040,50								3 040,50
		2	Utrzymanie zieleni															5 000,00
		3	Imprezy integracyjne															10 513,02
		4	Konserwacja boiska wielofunkcyjnego															0,00
		5	Zakup namiotów															960,00
		6	Zakup tablic ogłoszeniowych															4 152,21
		7	Zagospodarowanie placu zabaw															0,00
		8	Doposażenie boiska wielofunkcyjnego															1 700,00
		9	Zakup koszułek personalizowanych															759,50
		10	Zakup materiałów do montażu tablic ogłoszeniowych															47,79
18.	Wardyn		Plan	0,00	4 152,21	0,00	5 000,00	0,00	3 040,50	12 280,31	1 700,00	0,00						26 173,02
		1	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Chelpa															10 000,00
		2	INWESTYCJA (kontynuacja z roku 2024)															5 000,00
		3	Oplaty za media na świetlicy w Wardyniu															3 000,00
		4	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa															4 000,00
		5	Zakup tablic informacyjnych															3 200,00
		6	Organizacja imprez integracyjnych															3 000,00
		7	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wardyniu															3 000,00
19.	Witoszyn		Plan	0,00	3 200,00	0,00	3 000,00	0,00	8 000,00	17 856,87	0,00	0,00						3 856,87
		1	Zakup tablic informacyjnych															3 600,00
		2	Budowa wiaty w miejscowości Radlice INWESTYCJA															5 399,40
		3	Organizacja imprez integracyjnych															4 000,00
		4	Zakup namiotów															3 500,00
20.	Zamęcin	5	Utrzymanie zieleni															1 000,00
			Plan	0,00	3 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	12 899,40	0,00	0,00						1 000,00
		1	Oplaty za media w świetlicy															17 499,40
		2	Utrzymanie zieleni															11 000,00
		3	Zakup sprzętu sportowego dla drużyny piłkarskiej															1 200,00
		4	Zakup środków czystości na świetlicę wiejską															3 000,00
		5	Zagospodarowanie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zamęcin INWESTYCJA															300,00
		6	Uporządkowanie terenu na boisku sportowym															5 123,50
			Plan	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	11 300,00	5 123,50	0,00	0,00						12 600,00
																		33 223,50

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Choszczynie
 z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Choszczyno w 2025 roku

DOCHODY		Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
600			Transport i łączność	1 900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	813 645,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	813 645,00
			Razem	2 713 645,00

WYDATKI		Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
600			Transport i łączność	1 900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	813 645,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	813 645,00
			Razem	2 713 645,00

UZASADNIENIE

1. Załącznik Nr 1 - DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Choszczno na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 7 798 222,51 zł do kwoty 155 721 383,36 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 206 146,09 zł do kwoty 135 777 250,33 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 9 004 368,60 zł do kwoty 19 944 133,03 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Płatne parkowanie” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł w związku z uzyskanymi większymi wpływami;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 15 000,00 zł w związku z uzyskanymi większymi wpływami;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 144 992,07 zł w związku z uzyskanymi większymi wpływami;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł w związku z uzyskanymi większymi wpływami;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł w związku z uzyskanymi większymi wpływami;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 4 000,00 zł w związku z uzyskanymi większymi wpływami;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 70 000,00 zł w związku z uzyskanymi większymi wpływami;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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” zwiększa się dochody o 81 042,00 zł w związku z otrzymaniem III transzy dofinansowania na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 117 000,00 zł w związku z uzyskanymi większymi wpływami;

- 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 czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 25 000,00 zł w związku z uzyskanymi większymi wpływami;
- 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 „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” wprowadza się dochody w kwocie 12 000,00 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 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 530 000,00 zł w związku z uzyskanymi większymi wpływami;
- 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 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 13 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” 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 145 112,02 zł z tytułu otrzymanej refundacji wydatków Funduszu Sołeckiego za 2024 rok;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży wyrobów” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł o uzyskane wpływy przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszczynie;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 12 000,00 zł w związku z uzyskanymi większymi wpływami;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł z tytułu uzyskanej darowizny na organizację dożynek gminnych;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 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”

- zwiększa się dochody o 173 066,77 zł w związku z otrzymaniem III transzy dofinansowania na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 78 979,50 zł z tytułu otrzymanej refundacji wydatków Funduszu Sołeckiego za 2024 rok;

Dokonuje się następujących zmniejszeń 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” zmniejsza się dochody o 500 000,00 zł z tytułu wycofania ze sprzedaży proponowanych działek o numerach 1363, 1376, 1377 obr. 3 na ul. Pogodnej z uwagi na prace związane z planem ogólnym gminy;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 3 777 900,00 zł z uwagi na przesunięcie realizacji zadania i ważności promesy na 2026 rok ;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 860 000,00 zł z tytułu wycofania ze sprzedaży proponowanej działki o numerze 306/2 i 308/2 obr. Piasecznik (budynek po byłym WTZ – 750 000,00 zł) z uwagi na możliwość uzyskania dofinansowania z Programu Bezzwrotnego Wsparcia Budownictwa Funduszu Dopłat na przekształcenie budynku na mieszkania wchodzące do zasobu gminnego oraz aktualizację dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych (było 10, wniosków jest na 8 – 110 000,00 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” zmniejsza się dochody o 40 000,00 zł z tytułu braku dofinansowania na siłownię zewnętrzną przy Szkole Podstawowej w Zamęcie;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 4 078 514,87 zł z uwagi na poziom realizacji programu „Ciepłe Mieszkanie”

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Choszczno przedstawia tabela poniżej.

dochody ogółem:	163 519 605,87	-7 798 222,51	155 721 383,36
dochody bieżące, w tym:	134 571 104,24	1 206 146,09	135 777 250,33
Transport i łączność	596 025,57	20 000,00	616 025,57
Gospodarka mieszkaniowa	3 536 440,89	164 992,07	3 701 432,96
Administracja publiczna	649 592,19	274 042,00	923 634,19
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 329 404,43	580 000,00	85 909 404,43
Różne rozliczenia	13 484 995,28	145 112,02	13 630 107,30
Pomoc społeczna	6 271 211,56	4 000,00	6 275 211,56
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 648 088,00	5 000,00	8 653 088,00

dochody majątkowe, w tym:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 200,00	13 000,00	51 200,00
		28 948 501,63	-9 004 368,60	19 944 133,03
	Rolnictwo i łowiectwo	7 400 000,00	-500 000,00	6 900 000,00
	Transport i łączność	5 677 900,00	-3 777 900,00	1 900 000,00
	Gospodarka mieszkaniowa	3 566 527,97	-860 000,00	2 706 527,97
	Administracja publiczna	386 850,31	173 066,77	559 917,08
	Różne rozliczenia	0,00	78 979,50	78 979,50
	Oświata i wychowanie	1 924 707,00	-40 000,00	1 884 707,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 262 071,60	-4 078 514,87	183 556,73

2. Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Choszczno na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 7 298 222,51 zł do kwoty 154 405 889,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 708 792,36 zł do kwoty 136 277 296,09 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 8 007 014,87 zł do kwoty 18 128 593,07 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy i możliwości zabezpieczenia budynku Urzędu Miejskiego do nałożonego nakazu przez PSP;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł z tytułu uzyskanych darowizn;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem rodzin;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę pokrycia odstożnika (piaskownik) z desek koło ronda;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 86 400,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie oczyszczania separatorów ropopochodnych piaskowników (rondo) w kwocie 85 000,00 zł oraz na zakup programu do ewidencji nieczystości ciekłych oraz kontroli gospodarki ściekami dowożonymi w kwocie 1 400,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 309,12 zł w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Raduń;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Suliszewo;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 050,00 zł w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Raduń i Radaczewo;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi oraz wymianę rury wodnej na odcinku łączącym skrzydła biblioteki;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 913,21 zł w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Suliszewo, Radaczewo i Krzowiec;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 759,50 zł w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Suliszewo;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę bieżącą dla spółki CRiS;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 126 107,64 zł w związku z brakiem dofinansowania z Programu Polsko-Szwajcarskiego Rozwoju Miast (-145 146,70 zł) oraz wprowadzeniem zwiększenia wydatków programu „Cyberbezpieczny Samorząd” na podstawie otrzymanej III transzy dofinansowania (19 039,06 zł);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 47,79 zł w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Suliszewo;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 26 000,00 zł w związku z realizacją projektu „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno” z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w ramach tego projektu;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania rodzin zastępczych;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 381,56 zł w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Raduń na pokrycie innych wydatków;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł na pokrycie innych wydatków;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 2 510,65 zł w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Raduń, Sławęcin oraz Suliszewo na inne wydatki;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 117,29 zł w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sławęcin na inne wydatki;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 174,54 zł w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Raduń, Radaczewo i Suliszewo na inne wydatki;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Suliszewo na inne wydatki;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł w związku z realizacją projektu „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno”;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł na koszty dokumentacji w celu realizacji projektu pn. „Poprawa dostępu do małej architektury – Nabór 2 (Suliszewo, Koplin, Stawin) – dotyczy świetlicy w Suliszewie;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 177 100,00 zł przesunięcie środków własnych na rok 2026 w związku z przesunięciem realizacji zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo-Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj”;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 3 777 900,00 zł przesunięcie środków z promesy na rok 2026 w związku z przesunięciem realizacji zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo-Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 4 078 514,87 zł na podstawie poziomu realizacji programu „Ciepłe Mieszkanie”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Raduń i Krzowiec na inne wydatki;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Choszczno przedstawia tabela poniżej.

wydatki ogółem:	161 704 111,67	-7 298 222,51	154 405 889,16
wydatki bieżące, w tym:	135 568 503,73	708 792,36	136 277 296,09
Administracja publiczna	13 021 990,21	-98 155,43	12 923 834,78
Oświata i wychowanie	56 426 447,41	-26 000,00	56 400 447,41
Pomoc społeczna	16 446 194,00	-60 000,00	16 386 194,00
Rodzina	12 744 803,46	60 000,00	12 804 803,46
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 443 801,04	-202 672,44	15 241 128,60
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 976 278,19	35 920,23	4 012 198,42
Kultura fizyczna	2 765 084,58	999 700,00	3 764 784,58
wydatki majątkowe, w tym:	26 135 607,94	-8 007 014,87	18 128 593,07
Transport i łączność	6 757 680,63	-3 955 000,00	2 802 680,63
Oświata i wychowanie	4 124 000,00	26 000,00	4 150 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 598 071,60	-4 084 514,87	1 513 556,73
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 895 463,97	6 500,00	2 901 963,97

3. Załącznik Nr 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu Gminy Choszczno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 1 584 505,80 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 500 000,00 zł do kwoty 596 752,87 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Choszczno przedstawia tabela poniżej.

Nadwyżki z lat ubiegłych	96 752,87	500 000,00	596 752,87
--------------------------	-----------	------------	------------

Rozchody budżetu Gminy Choszczno na rok 2025 nie uległy zmianie.

4. Załącznik nr 4 do uchwały:

Zmiany planu Gminy Choszczno na wydatki majątkowe w roku 2025 – uaktualniono załącznik.

5. Załącznik nr 5 do uchwały:

Zmiany zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Choszczno w 2025 roku - uaktualniono załącznik

6. Załącznik nr 6 do uchwały:

Zmiany planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Choszczno w 2025 roku – Fundusz Sołecki - uaktualniono załącznik

7. Załącznik nr 7 do uchwały:

Zmiany planu dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Choszczno na 2025 rok - uaktualniono załącznik

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

BURMISTRZ
mgr Artur Raczyński

Projekt

z dnia 16 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZYNIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2025

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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/72/2024 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się prognozowane dochody bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się prognozowane dochody majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza 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) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 8) paragraf 3 otrzymuje brzmienie: "3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1 315 494,20 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów (Załącznik Nr 3)";
- 9) paragraf 4 otrzymuje brzmienie: "4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2025 roku (Załącznik Nr 3) w kwotach: 1) przychody- 1 584 505,80 zł, 2) rozchody- 2 900 000,00zł ";
- 10) zmienia się plan wydatków majątkowych Gminy Choszczno w 2025r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały;
- 11) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Choszczno w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały;
- 12) zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Choszczno- Fundusz Sołecki na rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 6 niniejszej uchwały;
- 13) zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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.

RADCA PRAWNY

Michał Pieróg

