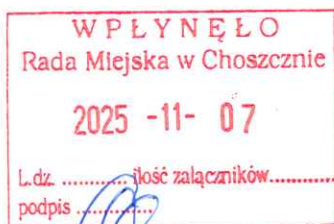


Projekt

z dnia 7 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZYNIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczyno 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 2025 r. poz. 1483) 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 Choszczyno na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się prognozowane dochody bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się planowane wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 3) zmniejsza się planowane wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się planowane wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 5) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 6) paragraf 3 otrzymuje brzmienie: "Deficyt Gminy Choszczyno wynosi 6 334 505,80 zł i zostanie pokryty przez: 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 w kwocie 13 015,39 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 w kwocie 974 737,54 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 090 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 256 752,87";
- 7) zmienia się plan wydatków majątkowych Gminy Choszczyno w 2025r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Choszczyno w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały;
- 9) zmienia się plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Choszczyno w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały;
- 10) zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Choszczyno- Fundusz Sołecki na rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 6 niniejszej uchwały;
- 11) zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2025 roku, 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

BURMISTRZ
mgr Artur Raczyński

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

Zmiana prognozowanych dochodów w budżecie Gminy Choszczyno 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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 200,00	0,00	2 000,00	53 200,00
	92195		Pozostała działalność	4 200,00	0,00	2 000,00	6 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				138 921 239,13	0,00	2 000,00	138 923 239,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 612 630,75	0,00	0,00	3 612 630,75
majątkowe							
majątkowe razem:				20 998 934,03	0,00	0,00	20 998 934,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 594 033,71	0,00	0,00	4 594 033,71
Ogółem:				159 920 173,16	0,00	2 000,00	159 922 173,16
			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	8 206 664,46	0,00	0,00	8 206 664,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

wg jednostek wykonujących:

Jednostka: Urząd Miejski w Choszcznie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 000,00	2 000,00
			Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				0,00	2 000,00	2 000,00

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

Zmiany planowanych wydatków Gminy Choszczno 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 majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście do 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe			Wart. 16	Wart. 17		Wart. 18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 506 260,40	12 937 318,35	12 337 734,12	9 054 040,06	3 253 694,06	0,00	414 475,00	225 109,23	0,00	0,00	8 528 942,05	8 528 942,05	393 942,05	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 643 060,40	13 114 118,35	12 474 534,12	9 154 040,06	3 320 494,06	0,00	414 475,00	225 109,23	0,00	0,00	8 528 942,05	8 528 942,05	393 942,05	0,00	0,00		
				przed zmianą	947 042,30	947 042,30	814 111,30	131 655,00	0,00	1 275,00	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	
75011			Urzędy wojewódzkie	zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 017 042,30	1 015 757,30	884 111,30	131 655,00	0,00	1 275,00	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		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	649 201,30	649 201,30	649 201,30	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	699 201,30	699 201,30	699 201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	104 610,00	104 610,00	104 610,00	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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	119 610,00	119 610,00	119 610,00	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	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	18 420 307,60	9 928 365,55	9 679 256,32	7 069 289,60	0,00	22 000,00	225 109,23	0,00	0,00	8 483 942,05	8 483 942,05	393 942,05	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	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 490 307,60	9 995 365,55	9 748 256,32	7 069 289,60	0,00	22 000,00	225 109,23	0,00	0,00	8 483 942,05	8 483 942,05	393 942,05	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 065 301,78	1 065 301,78	1 065 301,78	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	po zmianach	1 135 301,78	1 135 301,78	1 135 301,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	252 000,50	252 000,50	151 000,50	40 548,29	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	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	248 800,50	248 800,50	147 800,50	107 252,21	0,00	101 000,00	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:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754	4210		przed zmianą	16 373,40	16 373,40	16 373,40	0,00	16 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	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		
			po zmianach	13 173,40	13 173,40	13 173,40	0,00	13 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			przed zmianą	3 244 441,65	402 124,98	286 200,00	0,00	286 200,00	55 000,00	45 800,00	35 124,98	0,00	0,00	2 842 316,67	2 842 316,67	2 085 316,67	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		
			zmniejszenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 254 941,65	412 624,98	276 700,00	0,00	276 700,00	55 000,00	45 800,00	35 124,98	0,00	0,00	2 842 316,67	2 842 316,67	2 085 316,67	0,00	0,00		
75421			przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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		
			zmniejszenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			przed zmianą	2 445 876,34	2 445 876,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 333,34	2 152 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 500,00	-150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 500,00	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	2 295 376,34	2 295 376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 833,34	2 152 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704			przed zmianą	293 333,34	293 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 500,00	-150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 500,00	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	142 833,34	142 833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030			przed zmianą	293 333,34	293 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 500,00	-150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 500,00	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	142 833,34	142 833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			przed zmianą	60 748 993,20	56 598 993,20	48 436 686,42	38 085 948,59	8 550 747,83	6 647 071,00	546 172,40	969 053,38	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-511 059,61	-511 059,61	-511 059,61	-333 059,61	-178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	303 000,00	303 000,00	303 000,00	225 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 540 933,59	56 390 933,59	48 228 636,81	39 777 888,98	8 450 747,83	6 647 071,00	546 172,40	969 053,38	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			przed zmianą	32 304 538,74	28 204 538,74	27 812 938,74	24 092 917,36	3 720 021,38	0,00	391 600,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-263 000,00	-263 000,00	-263 000,00	-263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 071 538,74	27 971 538,74	27 579 938,74	23 859 917,36	3 720 021,38	0,00	391 600,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań;	z tego:								na finansowanie z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 314 700,00	3 314 700,00	3 314 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 304 700,00	3 304 700,00	3 304 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	359 732,86	359 732,86	359 732,86	0,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	349 732,86	349 732,86	349 732,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	15 833 821,02	15 833 821,02	15 833 821,02	0,00	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	-243 000,00	-243 000,00	-243 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 620 821,02	15 620 821,02	15 620 821,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 618 143,86	1 618 143,86	807 343,86	763 495,82	43 844,04	782 500,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 608 143,86	1 608 143,86	797 343,86	763 495,82	43 844,04	782 500,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	176 900,00	176 900,00	176 900,00	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	166 900,00	166 900,00	166 900,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	15 515 763,89	15 515 763,89	5 631 692,89	8 629 417,24	1 002 275,65	5 854 571,90	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 650 763,89	15 650 763,89	5 766 692,89	8 704 417,24	1 062 275,65	5 854 571,90	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 860 940,00	1 860 940,00	1 860 940,00	1 860 940,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 880 940,00	1 880 940,00	1 880 940,00	1 880 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 142 800,00	1 142 800,00	1 142 800,00	1 142 800,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 187 800,00	1 187 800,00	1 187 800,00	1 187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290		Zakup energii	przed zmianą	296 567,71	296 567,71	296 567,71	0,00	296 567,71	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 567,71	346 567,71	346 567,71	0,00	346 567,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie udziałów	
							wypagoda i składowe	z tytułu świadczeń											
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	109 250,00	109 250,00	0,00	109 250,00	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	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	
				po zmianach	119 250,00	119 250,00	0,00	119 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4730		4730	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 839 081,26	4 839 081,26	4 839 081,26	4 839 081,26	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 849 081,26	4 849 081,26	4 849 081,26	4 849 081,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	292 285,23	292 285,23	284 785,23	258 984,19	27 821,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	
				po zmianach	267 285,23	267 285,23	259 785,23	233 984,19	27 821,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	86 100,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 800,00	-20 800,00	-20 800,00	-20 800,00	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	
				po zmianach	65 300,00	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składek na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Składek szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 583 449,38	1 583 449,38	1 577 449,38	1 478 451,08	97 998,30	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 613 449,38	1 613 449,38	1 607 449,38	1 508 451,08	97 998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 127 350,00	1 127 350,00	1 127 350,00	1 127 350,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 157 350,00	1 157 350,00	1 157 350,00	1 157 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 253 909,94	1 253 909,94	1 252 459,94	1 095 637,55	246 822,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 059,61	-73 059,61	-73 059,61	-35 059,61	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 198 850,33	1 198 850,33	1 197 400,33	970 577,94	226 822,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	176 035,00	176 035,00	176 035,00	0,00	176 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	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
				po zmianach	138 035,00	138 035,00	138 035,00	0,00	138 035,00	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:				Wydanki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki 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	obsługa długu	Wydanki 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					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadaniowych zadani;	z tego:	z tego:														
																				7	8	9	
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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	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	0,00	0,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	797 314,68	797 314,68	797 314,68	797 314,68	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	-35 059,61	-35 059,61	-35 059,61	0,00	0,00	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	762 255,07	762 255,07	762 255,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 941 395,19	2 925 595,19	2 568 033,41	358 561,78	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-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	0,00		
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	2 891 395,19	2 875 595,19	2 558 033,41	218 561,78	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	348 700,00	348 700,00	348 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	358 700,00	358 700,00	358 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	189 896,59	189 896,59	189 896,59	0,00	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	-140 000,00	-140 000,00	-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	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	49 896,59	49 896,59	49 896,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 021 900,00	2 021 900,00	2 021 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
				po zmianach	2 101 900,00	2 101 900,00	2 101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	833 650,00	833 650,00	833 650,00	405 700,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-643,39	-643,39	-643,39	0,00	0,00	0,00	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	643,39	643,39	643,39	0,00	0,00	0,00	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	833 650,00	833 650,00	833 650,00	405 700,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przedstawianie alkoholizmowi	przed zmianą	810 650,00	810 650,00	405 700,00	242 950,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-643,39	-643,39	-643,39	0,00	0,00	0,00	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	643,39	643,39	643,39	0,00	0,00	0,00	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	810 650,00	810 650,00	405 700,00	242 950,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	287 300,00	287 300,00	405 700,00	242 950,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	286 700,00	286 700,00	405 700,00	242 950,00	0,00	970,00	0,00	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:				Wyniki 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 inwestycyjnych	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia, na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:	z tego:							
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	29 526,20	29 526,20	29 526,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-43,39	-43,39	-43,39	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				
				po zmianach	29 482,81	29 482,81	29 482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	59 800,00	59 800,00	59 800,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	60 400,00	60 400,00	60 400,00	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			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 673,80	9 673,80	9 673,80	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	43,39	43,39	43,39	0,00	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	9 717,19	9 717,19	9 717,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 539 384,10	16 539 384,10	8 442 910,49	5 657 108,32	0,00	2 669 192,80	1 770 172,49	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	16 669 384,10	16 669 384,10	12 230 016,81	5 787 108,32	0,00	2 669 192,80	1 770 172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	931 850,00	931 850,00	605 000,00	0,00	0,00	326 850,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	1 061 850,00	1 061 850,00	735 000,00	0,00	0,00	326 850,00	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	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	735 000,00	735 000,00	735 000,00	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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	106 629,00	106 629,00	0,00	0,00	0,00	106 629,00	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	105 059,61	105 059,61	105 059,61	0,00	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	211 688,61	211 688,61	105 059,61	0,00	0,00	106 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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	105 059,61	105 059,61	105 059,61	0,00	0,00	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	105 059,61	105 059,61	105 059,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście do wydatków do spółki, prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
855	4120	3	4	Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	9 759,61	9 759,61	9 759,61	0,00	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	9 759,61	9 759,61	9 759,61	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	300,00	300,00	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	0,00			
				po zmianach	300,00	300,00	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	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	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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			
855/16	4010	3	4	Wynagrodzenia osobowa nauczycieli po zmianach	14 960 936,46	14 218 436,46	3 740 173,50	3 024 297,95	742 875,55	0,00	9 645 357,26	862 905,70	0,00	685 500,00	685 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	0,00	0,00			
				po zmianach	14 933 936,46	14 218 436,46	3 740 173,50	2 997 297,95	742 875,55	0,00	9 645 357,26	862 905,70	0,00	685 500,00	685 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 133 536,34	1 448 036,34	1 448 836,34	2 097 297,95	262 748,79	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		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 106 536,34	1 421 036,34	1 418 836,34	2 097 297,95	262 748,79	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		
				przed zmianą	929 800,00	929 800,00	929 800,00	929 800,00	0,00	0,00	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	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	4010	3	4	Wynagrodzenia osobowa pracowników po zmianach	902 800,00	902 800,00	902 800,00	902 800,00	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	15 754 685,33	15 241 128,60	15 241 128,60	15 060 848,60	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		
				zmniejszenie	-8 369,60	-8 369,60	-8 369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 747 315,73	16 233 759,00	16 233 759,00	16 073 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 135 116,60	1 135 116,60	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	0,00		
				zmniejszenie	-8 369,60	-8 369,60	-8 369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 127 747,00	1 127 747,00	1 127 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71 296,60	71 296,60	71 296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900/04	4210	3	4	Zakup materiałów i wyposażenia 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	56 429,00	56 429,00	56 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	56 429,00	56 429,00	56 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56 429,00	56 429,00	56 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										Wyniki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciąża dług	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 768,00	9 768,00	0,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 768,00	10 768,00	1 000,00	0,00	10 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 054 050,00	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		
	4300	Zakup usług pocztowych	zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	1 050 550,00	1 050 550,00	0,00	0,00	1 050 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 915 162,39	4 012 196,42	1 516 566,83	23 600,00	1 492 566,83	2 480 000,00	5 000,00	10 629,59	0,00	0,00	0,00	2 902 963,97	123 249,92	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-33 100,85	-22 971,22	-22 971,22	0,00	-22 971,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 129,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	46 310,57	30 048,04	15 048,04	0,00	15 048,04	0,00	15 048,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 262,53	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 928 372,10	4 019 275,24	1 588 645,65	23 600,00	1 485 045,65	2 495 000,00	5 000,00	10 629,59	0,00	0,00	0,00	2 909 086,86	123 249,92	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	3 470 754,65	2 170 920,09	859 890,50	0,00	859 890,50	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 234,56	117 249,92	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-18 081,38	-7 951,74	-7 951,74	0,00	-7 951,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 129,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	20 627,47	20 627,47	20 627,47	0,00	20 627,47	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	3 473 300,74	2 183 195,82	867 566,23	0,00	867 566,23	0,00	867 566,23	1 315 000,00	0,00	10 629,59	0,00	1 290 104,92	117 249,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	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	48 113,40	48 113,40	48 113,40	0,00	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		
		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	3 127,47	3 127,47	3 127,47	0,00	3 127,47	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	51 240,87	51 240,87	51 240,87	0,00	51 240,87	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	172 226,80	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		
	Zakup energii	zmniejszenie	-5 189,26	-5 189,26	-5 189,26	0,00	-5 189,26	0,00	-5 189,26	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	167 027,54	167 027,54	167 027,54	0,00	167 027,54	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	152 835,33	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 752,48	-2 752,48	-2 752,48	0,00	-2 752,48	0,00	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	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	150 082,85	150 082,85	150 082,85	0,00	150 082,85	0,00	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	481 741,41	481 741,41	481 741,41	0,00	481 741,41	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pocztowych	po zmianach	484 241,41	484 241,41	484 241,41	0,00	484 241,41	0,00	484 241,41	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o charakterze pomocy państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składek od płatników naliczane	wydatki z uwzględnia realizację ich skutków		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
							8	9							10	11						12	13
6050			przed zmianą	369 339,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 339,64	369 339,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 129,64	-10 129,64	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	359 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 210,00	359 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	476 217,62	301 674,33	266 674,33	23 600,00	263 074,33	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 539,29	174 539,29	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 019,48	-15 019,48	-15 019,48	0,00	-15 019,48	0,00	0,00	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	25 683,10	9 420,57	9 420,57	0,00	9 420,57	0,00	0,00	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	486 861,24	306 079,42	261 079,42	23 600,00	267 479,42	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 801,82	180 801,82	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4160		Nagrody konkursowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 413,09	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	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	0,00	
			zwiększenie	933,29	933,29	933,29	0,00	933,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 346,38	72 346,38	72 346,38	0,00	72 346,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	64 241,50	64 241,50	64 241,50	0,00	64 241,50	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	6 487,28	6 487,28	6 487,28	0,00	6 487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 728,78	70 728,78	70 728,78	0,00	70 728,78	0,00	0,00	0,00	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	94 295,79	94 295,79	94 295,79	0,00	94 295,79	0,00	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	-13 771,96	-13 771,96	-13 771,96	0,00	-13 771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	80 523,83	80 523,83	80 523,83	0,00	80 523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i powierzchnie garażowe	przed zmianą	1 397,95	1 397,95	1 397,95	0,00	1 397,95	0,00	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	-1 247,52	-1 247,52	-1 247,52	0,00	-1 247,52	0,00	0,00	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	150,43	150,43	150,43	0,00	150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	166 539,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 539,29	166 539,29	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	0,00	
			zwiększenie	16 262,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 262,53	16 262,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	182 801,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 801,82	182 801,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 376 917,60	3 424 784,58	3 028 784,58	0,00	3 028 784,58	350 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	1 952 133,02	312 133,02	304 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 359,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,89	2 359,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 376 277,49	3 421 784,58	3 025 784,58	0,00	3 025 784,58	350 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 492,91	314 492,91	304 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:									
					Wydanki bieżące	Z tego:					Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:						
						Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące								Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	4 660 333,02	3 008 200,00	0,00	3 008 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 133,02	12 133,02	4 000,00	1 640 000,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 359,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,89	2 359,89	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 662 692,91	3 008 200,00	0,00	3 008 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 492,91	14 492,91	4 000,00	1 640 000,00	0,00			
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 133,02	8 133,02	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	2 359,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,89	2 359,89	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 492,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 492,91	10 492,91	0,00	0,00	0,00			
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	366 594,58	20 584,58	0,00	20 584,58	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-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	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	363 594,58	17 584,58	0,00	17 584,58	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 784,58	6 784,58	0,00	6 784,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-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	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	3 784,58	3 784,58	0,00	3 784,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydanki razem:	przed zmianą	166 254 678,96	139 071 284,89	107 798 279,72	59 183 695,85	48 614 593,87	13 717 446,46	4 662 727,37	293 333,34	2 152 543,00	27 183 394,07	25 543 394,07	7 036 508,64	1 640 000,00	0,00						
				zmniejszenie	-739 873,46	-729 743,82	-579 243,82	-363 703,00	-215 540,82	0,00	0,00	-150 500,00	0,00	-10 129,64	-10 129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	741 873,46	723 251,04	708 251,04	403 703,00	304 548,04	15 000,00	0,00	0,00	0,00	18 622,42	18 622,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	166 256 676,96	139 064 792,11	107 927 286,94	59 223 695,85	48 703 593,03	13 717 446,46	4 662 727,37	293 333,34	2 152 543,00	27 191 886,85	25 551 886,85	7 036 508,64	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00				

wg jednostek wykonujących:

Jednostka: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOSZCZNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85154		Ochrona zdrowia	386 300,00	0,00	386 300,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	386 300,00	0,00	386 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 300,00	-600,00	286 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 526,20	-43,39	29 482,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00	600,00	60 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 673,80	43,39	9 717,19
Razem:				386 300,00	0,00	386 300,00

Jednostka: PRZEDSZKOLE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHOSZCZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	1 786 350,00	42 940,39	1 829 290,39
			Przedszkola	1 204 550,00	60 000,00	1 264 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 050,00	10 000,00	693 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000,00	30 000,00	428 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	15 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	5 000,00	33 500,00
854	85404		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	581 800,00	-17 059,61	564 740,39
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	18 000,00	25 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	574 800,00	-35 059,61	539 740,39
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	105 059,61	105 059,61
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	105 059,61	105 059,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 759,61	9 759,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	80 000,00	80 000,00
			Razem:	1 786 350,00	148 000,00	1 934 350,00

Jednostka: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 "TĘCZOWA KRAINA" W CHOSZCZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 329 100,00	40 000,00	1 369 100,00
	80104		Przedszkola	1 061 100,00	10 000,00	1 071 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 061 100,00	10 000,00	1 071 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	268 000,00	30 000,00	298 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	30 000,00	298 000,00
Razem:				1 329 100,00	40 000,00	1 369 100,00

Jednostka: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 W CHOSZCZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	78 930,00	15 000,00	93 930,00
	80104		Przedszkola	78 930,00	15 000,00	93 930,00
		4260	Zakup energii	78 930,00	15 000,00	93 930,00
Razem:				78 930,00	15 000,00	93 930,00

Jednostka: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 W CHOSZCZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	671 611,63	50 000,00	721 611,63
			Przedszkola	671 611,63	50 000,00	721 611,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 650,00	10 000,00	361 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 700,00	15 000,00	233 700,00
		4260	Zakup energii	71 261,63	20 000,00	91 261,63
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			Razem:	671 611,63	50 000,00	721 611,63

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KORYTOWIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 884 575,62	-150 000,00	1 734 575,62
	80101		Szkoły podstawowe	1 769 575,62	-40 000,00	1 729 575,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 200,00	-10 000,00	304 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 004,76	-10 000,00	31 004,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 414 370,86	-20 000,00	1 394 370,86
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 000,00	-15 000,00	0,00
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-15 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 000,00	-95 000,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	-95 000,00	5 000,00
			Pomoc społeczna	65 000,00	30 000,00	95 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	30 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	30 000,00	95 000,00
Razem:				1 949 575,62	-120 000,00	1 829 575,62

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W ZAMĘCINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 279 200,00	-38 000,00	1 241 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 279 200,00	-38 000,00	1 241 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 279 200,00	-38 000,00	1 241 200,00
Razem:				1 279 200,00	-38 000,00	1 241 200,00

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SŁAWĘCINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	94 495,00	-45 000,00	49 495,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 700,00	-10 000,00	35 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00	-10 000,00	35 700,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 100,00	-25 000,00	6 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	-20 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	-4 200,00	6 100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 695,00	-10 000,00	7 695,00
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 695,00	-10 000,00	7 695,00
			Pomoc społeczna	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
Razem:				109 495,00	-40 000,00	69 495,00

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA BRZECZKY W SULISZEWIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 374 394,50	17 000,00	1 391 394,50
	80101		Szkoły podstawowe	1 294 394,50	30 000,00	1 324 394,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 294 394,50	30 000,00	1 324 394,50
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 000,00	-13 000,00	67 000,00
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	-13 000,00	67 000,00
			Pomoc społeczna	45 000,00	25 000,00	70 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	25 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 000,00	70 000,00
Razem:				1 419 394,50	42 000,00	1 461 394,50

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 121 600,00	-10 000,00	7 111 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 291 700,00	-100 000,00	6 191 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 291 700,00	-100 000,00	6 191 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	829 900,00	90 000,00	919 900,00
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 400,00	10 000,00	122 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	717 500,00	80 000,00	797 500,00
			Pomoc społeczna	270 000,00	50 000,00	320 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 000,00	50 000,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	50 000,00	320 000,00
			Razem:	7 391 600,00	40 000,00	7 431 600,00

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOSZCZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	4 027 439,98	-130 000,00	3 897 439,98
	80101		Szkoły podstawowe	3 969 015,68	-85 000,00	3 884 015,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 969 015,68	-85 000,00	3 884 015,68
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	58 424,30	-45 000,00	13 424,30
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 424,30	-45 000,00	13 424,30
			Pomoc społeczna	170 000,00	20 000,00	190 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	20 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	20 000,00	190 000,00
Razem:				4 197 439,98	-110 000,00	4 087 439,98

Jednostka: Urząd Miejski w Choszcznie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 493 092,18	136 800,00	1 629 892,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 417,00	70 000,00	481 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 607,00	50 000,00	341 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 610,00	15 000,00	119 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	5 000,00	20 200,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 065 301,78	70 000,00	1 135 301,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065 301,78	70 000,00	1 135 301,78
	75095		Pozostała działalność	16 373,40	-3 200,00	13 173,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 373,40	-3 200,00	13 173,40
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	10 500,00	15 500,00
757	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	10 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 500,00	15 500,00
			Obsługa druku publicznego	293 333,34	-150 500,00	142 833,34
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	293 333,34	-150 500,00	142 833,34
		8030	Wyplaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	293 333,34	-150 500,00	142 833,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 135 116,60	-7 369,60	1 127 747,00
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	1 135 116,60	-7 369,60	1 127 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 298,60	-4 869,60	66 429,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 768,00	1 000,00	10 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 054 050,00	-3 500,00	1 050 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 944 144,20	13 209,71	2 957 353,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 524 256,58	2 546,09	2 526 802,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	15 000,00	1 315 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 113,40	3 127,47	51 240,87
		4260	Zakup energii	172 226,80	-5 199,26	167 027,54
		4270	Zakup usług remontowych	152 835,33	-2 752,48	150 082,85
		4300	Zakup usług pozostałych	481 741,41	2 500,00	484 241,41
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 339,64	-10 129,64	359 210,00
	92195		Pozostała działalność	419 887,62	10 663,62	430 551,24

	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 413,09	933,29	72 346,38
	4220	Zakup środków żywności	64 241,50	6 487,28	70 728,78
	4300	Zakup usług pozostałych	94 295,79	-13 771,96	80 523,83
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 397,95	-1 247,52	150,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 539,29	16 262,53	184 801,82
925		Kultura fizyczna	14 917,60	-640,11	14 277,49
	92601	Obiekty sportowe	8 133,02	2 359,89	10 492,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 133,02	2 359,89	10 492,91
	92695	Pozostała działalność	6 784,58	-3 000,00	3 784,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 784,58	-3 000,00	3 784,58
		Razem:	5 885 603,92	2 000,00	5 887 603,92

Jednostka: Żłobek Nr 1 w Choszczynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	470 000,00	-30 000,00	440 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	470 000,00	-30 000,00	440 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	-30 000,00	440 000,00
Razem:				470 000,00	-30 000,00	440 000,00

Jednostka: Żłobek Nr 2 w Choszczynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	459 900,00	3 000,00	462 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	459 900,00	3 000,00	462 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 900,00	3 000,00	462 900,00
			Razem:	459 900,00	3 000,00	462 900,00

Załącznik Nr 3 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
			I-001	Przebudowa ulic - wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje		122 049,88
			I-002	Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obronców Westerplatte w Choszczynie w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz : płynności komunikacji- dokumentacja		168 000,00
			I-090	Przebudowa drogi gminnej nr 665044Z - ul. B. Chrobrego w Choszczynie na odcinku Klub Garnizonowy - Basen		361 630,00
			I-004	Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszczynie - dokumentacja		19 000,00
			I-005	Przebudowa ulicy Boh. Warszawy w Choszczynie - dokumentacja		15 000,75
			I-040	Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo- Rzeczko w systemie zaporkowej i wybuduj		0,00
			I-122	Przebudowa ulicy Szańsca (odwodnienie drogi)		90 000,00
			I-121	Przebudowa ulicy Artystów (odwodnienie drogi)		90 000,00
			I-123	Przebudowa chodnika na ulicy Kanadowej w kierunku ulicy Polnej		90 000,00
			I-141	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Małej przez rzekę Stobitę w Choszczynie		15 000,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 900 000,00
700			I-090	Przebudowa drogi gminnej nr 665044Z - ul. B. Chrobrego w Choszczynie na odcinku Klub Garnizonowy - Basen		1 900 000,00
			I-040	Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo- Rzeczko w systemie zaporkowej i wybuduj		0,00
				Gospodarka mieszkaniowa		435 000,00
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
			I-007	Wykup nieruchomości przez gminę		200 000,00
			70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		235 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		235 000,00
			I-046	Modernizacja systemów ogrzewania lokali komunalnych		160 000,00
			I-089	" Stari Młodych, Komfort Seniorów". Budowa kompleksu budynków mieszkalnych jednorodzinnych - dwuklatkowych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu		75 000,00
				Administracja publiczna		9 583 743,05
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 493 942,05
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 100 000,00
			I-041	Klub przedsiębiorczości i dialogu społecznego "Start Up Choszczyno" - opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysami oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych		8 100 000,00
			6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		323 032,48
			6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 909,57
			I-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
		75295		Pozostała działalność		1 054 801,00
			6060	Wydatki na zakup inwestycyjno jednostek budżetowych		1 054 801,00
						1 054 801,00
						1 054 801,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 842 316,67
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 815 316,67
		I-042	Modernizacja obiektu OSP w Siliście w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych - opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych, wykonanie i odbiór robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i realizacji	710 000,00
		I-128	Kompleksowa modernizacja energetyczna remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siliście wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii	80 000,00
		I-129	Kompleksowa termomodernizacja Budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radolinie wraz z wymianą systemu grzewczego na OZE oraz instalacją fotowoltaiczną	300 000,00
		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. Radolín, gm. Choszczno	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		I-134	Utworzenie Regionalnego Centrum Szkoleniowego OSP FLORIAN	1 912 500,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 500,00
		I-134	Utworzenie Regionalnego Centrum Szkoleniowego OSP FLORIAN	105 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00
		I-132	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP w Siliście	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
		I-137	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych - wyposażenie OSP Zamęcin, OSP Siliśszewo, OSP Kółki	47 816,67
	75495		Pozostała działalność	47 816,67
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		I-013	Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczno	27 000,00
758			Różne rozliczenia	27 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	315 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 500,00
		I-014	Oświata i wychowanie	315 500,00
801			Szkoły podstawowe	4 150 000,00
	80101		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 000,00
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Szkole Podstawowej w Zamęcinie	0,00
		I-127	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6057	Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszczynie	1 860 707,00
		I-080	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 707,00
		6059	Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszczynie	2 239 293,00
		I-080	Pozostała działalność	2 239 293,00
	80195		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6057	Projekt „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno” - przebudowa elektryki i kanalizacji	47 220,00
		I-097	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 220,00
		6059	Projekt „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno” - przebudowa elektryki i kanalizacji	2 780,00
		I-097		2 780,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			Rodzina	685 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	685 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 500,00
		I-130	Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Publicznym Złobku Nr. 1 w Choszczynie	341 500,00
		I-131	Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Publicznym Złobku Nr. 2 w Choszczynie	344 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 513 556,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00
		I-018	Budowa przepompowni w m. Krzwicko działka nr 21 obr. Krzwicko - w celu podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej	30 000,00
		I-019	Budowa szczebelnego zbiornika bezodpływnego na ścieki w m. Wysokie, działka nr 16 obr. Wysokie	50 000,00
		I-020	Budowa szczebelnego zbiornika bezodpływnego na ścieki w m. Gostycyn, działka nr 11057/1 obr. Gostycyn	0,00
	WPF	I-093	Modernizacja ujęcia kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Bolesława Chrobrego	1 200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	183 556,73
		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	I-093	Ciepłe mieszkanie - Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	183 556,73
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		I-002	Przygotowanie dokumentacji w zakresie pozyskania ciepła z energii geotermalnej	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	WPF	I-140	Poprawa dostępu do malej architektury-Nabór 2 (Suliszewo, Koplin, Stawin)	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 909 096,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 290 104,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 210,00
		I-086	Modernizacja budynku Choszczeńskiego Domu Kultury w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów - opracowanie dokumentacji	316 000,00
		I-091	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korytonie gm. Choszczyno w systemie zaprojektuj i wybuduj	43 210,00
		I-113	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej (termomodernizacja) w miejscowości Stary Klukon w ramach środków z Funduszu Sołectwa	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 937,44
		I-135	Głębokość Kuchnia Integracji i Informacji Turystycznej: Modernizacja i adaptacja świetlicy wiejskiej	78 937,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 312,48
		I-135	Głębokość Kuchnia Integracji i Informacji Turystycznej: Modernizacja i adaptacja świetlicy wiejskiej	26 312,48
	WPF	I-140	Poprawa dostępu do malej architektury-Nabór 2 (Suliszewo, Koplin, Stawin)	12 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	813 645,00
	WPF	I-091	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korytonie gm. Choszczyno w systemie zaprojektuj i wybuduj	813 645,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 428 190,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	WPF	I-028	Odbudowa 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	1 428 190,12
	WPF	I-083	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Renowacja Kościoła Flińskiego p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Starym Kłukowie	590 000,00
	WPF	I-084	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła flińskiego p.w. Matki Boskiej w Chelmie	322 906,12
	WPF	I-085	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła flińskiego p.w. Św. Antoniego z Pady w Rzecku	515 284,00
	92195		Pozostała działalność	190 801,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 801,82
	WPF	I-073	Postawienie obiektu gospodarczego w miejscowości Krzowiec w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	1 500,00
	WPF	I-076	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Strużewo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	15 500,00
	WPF	I-057	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zaleszynie w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	14 000,00
	WPF	I-096	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Chelpa w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	10 000,00
	WPF	I-103	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Piasecznik w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	3 962,78
		I-110	Montaż szafki energetycznej w miejscowości Krzowiec w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	0,00
		I-111	Budowa wiaty na placu rekreacyjno-zabawowym w miejscowości Ornczewice w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	15 000,00
		I-112	Budowa placu zabaw w miejscowości Raduń w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	0,00
		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	5 399,40
		I-116	Zagospodarowanie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zamęć w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	6 123,50
		I-133	Owiedle na TAK! - Modernizacja przestrzeni oświatowej przy ul. Grundwaldzkiej w Choszczynie	19 000,00
		I-138	Stawin - Bezpieczna Przestrzeń Wspólnoty	27 451,79
		I-139	Wspólna Zabawa, Wspólna Przyszłość, Plac Zabaw Korytowo	48 464,11
		I-149	Revitalizacja Parku Podworskiego w Starym Kłukowie	14 639,35
		I-167	Zagospodarowanie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Stawin	3 760,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	WPF	I-140	Poprawa dostępu do malej architektury-Nabór 2 (Świercowa, Koplin, Stawin)	6 000,00
936			Kultura fizyczna	1 954 492,91
	92601		Obiekty sportowe	1 654 492,91
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 640 000,00
	WPF	I-021	Zapewnienie potencjału CRIS Sp. z o.o. w Choszczynie w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnolokalnych świadczeń dla mieszkańców	10 492,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 492,91
	WPF	I-072	Zagospodarowanie terenu boiska wraz z placem zabaw w miejscowości Korytowo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 000,00
	WPF	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		I-140	Poprawa dostępu do malej architektury-Nabór 2 (Świercowa, Koplin, Stawin)	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	WPF	I-126	Wykonanie potencjału endogenicznego Gminy Choszczyno poprzez zagospodarowanie Jeziora Kłukom na cele turystyczno-rekreacyjne	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	WPF	I-126	Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Choszczyno poprzez zagospodarowanie Jeziora Kłukom na cele turystyczno-rekreacyjne	150 000,00
				191 886,85

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

Zmiana- Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Choszczno 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
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			-OSP Zamęcin – 2.400,00 zł						
754	75415	2360	-OSP Suliszewo-2.400,00 zł						
			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	15 000,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:	0,00	0,00	0,00	782 500,00	0,00	0,00
801	80104	2310	- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Arcymonek” - 782 500,00 zł						
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	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;	0,00	0,00	0,00	5 812 371,00	0,00	0,00
851	85153	2800	- Niepubliczne Przedszkole Nr 1 „Arcymonek” – 4 979 371,00 zł						
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	- Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie –10 000,00 zł;						
			- Choszczeński Dom Kultury w Choszczynie – 6 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
851	85154	2800	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
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2800	- Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie – 4 000,00 zł;						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
			Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe				
			- Choszczeński Dom Kultury w Choszczynie – 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	7 000,00
853	85311	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				440 091,00						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
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 Mieszkanie”				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 – Choszczeński Dom Kultury w Choszczynie				1 315 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie				1 170 000,00	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:												
			- „Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw. Św. Antoniego z Padwy w Rzecku ” – 515284,00 zł;												
921	92120	6570	- „Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw. Matki Boskiej w Chelnie ” – 322 906,12 zł;				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	1 428 190,12
			- „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	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	350 000,00
			Razem				2 925 091,00	386 793,00	29 000,00	6 594 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 746,85

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

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Choszczno
w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	826 650,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	826 650,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	676 650,00
			Razem	826 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	826 650,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810 650,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	152 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowo pracowników	286 700,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 482,81

Dział Rozdział Paragraf		WYDATKI Wyszczególnienie	Wartość
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 717,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00
	4260	Zakup energii	59 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
Razem			826 650,00

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

Zmiana planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Choszczyno- FUNDUSZ SOLECKI na rok 2025

w załączniku Nr 11 do Uchwały IX/72/2024 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 19 grudnia 2024 r.

Lp.	Sołectwo		Wyszczególnienie										926	926	Plan na zadania razem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
					60016	75095	75412	90004	90095	92109	92195	92601	92695		
1.	Gleżno	1	1	Oplata za media na świetlicy wiejskiej						2 847,57					2 847,57
		2	2	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				2 500,00							2 500,00
		3	3	Remont świetlicy wiejskiej						11 899,95					11 899,95
		4	4	Oplata dzierżawy terenu							150,43				150,43
2.	Kołki			Plan	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	14 747,52	150,43	0,00	0,00		17 397,95
		1	1	Bieżące utrzymanie świetlicy- opłata za media na świetlicy wiejskiej						6 660,23					6 660,23
		2	2	Bieżące utrzymanie świetlicy- zakup materiałów do bieżącego utrzymania świetlicy						5 500,00					5 500,00
		3	3	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				2 000,00							2 000,00
		4	4	Zakup ławek i stołów na potrzeby imprez integracyjnych											
		5	5	Imprezy integracyjne							3 160,00				3 160,00
		6	6	Zakup materiałów do świetlicy						0,00	6 378,93				6 378,93
		7	7	Doposażenie boiska sportowego								500,00			500,00
3.	Koplin			Plan	0,00	0,00	0,00	2 000,00	300,00	12 160,23	9 538,93	500,00	0,00		24 499,16
		1	1	Utrzymanie zieleni				4 676,00							4 676,00
		2	2	Imprezy integracyjne							7 900,00				7 900,00
		3	3	Zakup stołów i innego wyposażenia na potrzeby Sołectwa Koplin							18 850,39				18 850,39
4.	Korytowo			Plan	0,00	2 000,00	0,00	4 676,00	0,00	0,00	26 750,39	0,00	0,00		33 426,39
		1	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				640,11							640,11
		2	2	Imprezy integracyjne							7 000,00				7 000,00
		3	3	Zagospodarowanie boiska wraz z placem zabaw w miejscowości Korytowo INWESTYCJA (kontynuacja z roku 2024)								10 492,91			10 492,91
		4	4	Wspólna zabawa, Wspólna Przyszłość: Plac Zabaw Korytowo (INWESTYCJA)							12 250,00				12 250,00
				Plan	0,00	0,00	0,00	640,11	0,00	0,00	19 250,00	10 492,91	0,00		30 383,02

5.	Krzowiec	1	Utrzymanie zieleni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
----	----------	---	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

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

Zmiana- Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2025 roku

w załączniku Nr 15 do Uchwały IX/72/2024 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział Rozdział		Wyszczególnienie	PRZYCHODY		KOSZTY		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Stan środków pieniężnych na początek roku	w tym: Dotacja przedmiotowa z budżetu	Ogółem:	w tym: wpłata do budżetu Ogółem:	
853	85311	Zakład Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszczynie	-111 193,33	3 779 351,33	3 779 351,33	3 779 351,33	- 111 193,33
Razem:			- 111 193,33	3 779 351,33	3 779 351,33	3 779 351,33	-111 193,33

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 - DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Choszczno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 000,00 zł do kwoty 159 922 173,16 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 000,00 zł do kwoty 138 923 239,13 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł dla laureatów konkursu na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” za zajęcie III miejsca dla Sołectwa Koplin w ramach odbywających się Dożynek Archidiecezjalnych na Barzkowickich Targach Rolnych AGRO POMERANIA 2025;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Choszczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	159 920 173,16	2 000,00	159 922 173,16
dochody bieżące, w tym:	138 921 239,13	2 000,00	138 923 239,13
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 200,00	2 000,00	53 200,00

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Choszczno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 000,00 zł do kwoty 166 256 678,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 6 492,78 zł do kwoty 139 064 792,11 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 8 492,78 zł do kwoty 27 191 886,85 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł z uwagi na niedoszacowanie zadań zleconych;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł z uwagi na niedoszacowanie zadań zleconych;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł z uwagi na niedoszacowanie zadań zleconych
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł na koszty związane z migracją zintegrowanego systemu informatycznego pakietu „RATUSZ” oraz obowiązek wdrożenia pakietu przeznaczonego do obsługi Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 500,00 zł na

realizację projektu „Wspólnie Bezpieczni”, którego celem jest podniesienie świadomości mieszkańców i przygotowanie ich do właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki jak w opisie do paragrafu;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki jak w opisie do paragrafu;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki jak w opisie do paragrafu;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki jak w opisie do paragrafu;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki jak w opisie do paragrafu;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki jak w opisie do paragrafu;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki jak w opisie do paragrafu;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki jak w opisie do paragrafu;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki jak w opisie do paragrafu;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki jak w opisie do paragrafu, dotyczy świetlic środowiskowych;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 43,39 zł z przeznaczeniem na wydatki jak w opisie do paragrafu, dotyczy świetlic środowiskowych;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 130 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 9 759,61 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 300,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” wprowadza się wydatki w kwocie 80 000,00 zł;
- 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 na wniosek Sołectw w ramach środków Funduszu Sołeckiego;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł dla Choszczeńskiego Domu Kultury;
- 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 3 127,47 zł na wniosek Sołectw w ramach środków Funduszu Sołeckiego;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł na wniosek Sołectw w ramach środków Funduszu Sołeckiego;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł dla Sołectwa Koplin za zajęcie III miejsca w konkursie dożynkowym na Barzkowickich Targach Rolnych AGRO POMERANIA 2025;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 933,29 zł na wniosek Sołectw w ramach środków Funduszu Sołeckiego;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 6 487,28 zł na wniosek Sołectw w ramach środków Funduszu Sołeckiego;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 200,00 zł na wniosek Sołectw w ramach środków Funduszu Sołeckiego;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” zmniejsza się wydatki o 150 500,00 zł z przeznaczeniem na inne wydatki;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na inne wydatki;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na inne wydatki;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 213 000,00 zł z przeznaczeniem na inne wydatki;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na inne wydatki;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 20 800,00 zł z przeznaczeniem na inne wydatki;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 4 200,00 z przeznaczeniem na inne wydatki;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 38 000,00 zł z przeznaczeniem na inne wydatki;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 35 059,61 zł z przeznaczeniem na inne wydatki;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 140 000,00 zł z przeznaczeniem na inne wydatki;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do z przeznaczeniem na inne wydatki, dotyczy świetlic środowiskowych;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 43,39 zł z przeznaczeniem na inne wydatki, dotyczy świetlic środowiskowych;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 27 000,00 zł z przeznaczeniem na inne wydatki;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 869,60 zł na wniosek Sołectw w ramach środków Funduszu Sołeckiego;
- 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 3 500,00 zł na wniosek Sołectw w ramach środków Funduszu Sołeckiego;
- 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 5 199,26 zł na wniosek Sołectw w ramach środków Funduszu Sołeckiego;
- 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 2 752,48 zł na wniosek Sołectw w ramach środków Funduszu Sołeckiego;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 13 771,96 zł na wniosek Sołectw w ramach środków Funduszu Sołeckiego;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki o 1 247,52 zł na wniosek Sołectw w ramach środków Funduszu Sołeckiego;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł na wniosek Sołectw w ramach środków Funduszu Sołeckiego;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 16 262,53 zł na wniosek Sołectw w ramach środków Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem majątkowym;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 2 359,89 zł na wniosek Sołectwa Korytowo w ramach środków Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem majątkowym;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 10 129,64 zł na wniosek Sołectw w ramach środków Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem majątkowym;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Choszczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	166 254 678,96	2 000,00	166 256 678,96
wydatki bieżące, w tym:	139 071 284,89	-6 492,78	139 064 792,11
Administracja publiczna	12 977 318,35	136 800,00	13 114 118,35
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 124,98	10 500,00	412 624,98
Obsługa długu publicznego	2 445 876,34	-150 500,00	2 295 376,34
Oświata i wychowanie	56 598 993,20	-208 059,61	56 390 933,59
Pomoc społeczna	16 539 384,10	130 000,00	16 669 384,10
Edukacyjna opieka wychowawcza	106 629,00	105 059,61	211 688,61
Rodzina	14 275 436,46	-27 000,00	14 248 436,46
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 241 128,60	-7 369,60	15 233 759,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 012 198,42	7 076,82	4 019 275,24
Kultura fizyczna	3 424 784,58	-3 000,00	3 421 784,58
wydatki majątkowe, w tym:	27 183 394,07	8 492,78	27 191 886,85
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 902 963,97	6 132,89	2 909 096,86
Kultura fizyczna	1 952 133,02	2 359,89	1 954 492,91

Przychody i rozchody budżetu Gminy Choszczno na rok 2025 nie uległy zmianie.

3. Załącznik nr 3 do uchwały:

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

4. Załącznik nr 4 do uchwały:

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

5. Załącznik nr 5 do uchwały:

Zmiany planu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Choszczno w 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 przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2025 roku - uaktualniono załącznik

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

BURMISTRZ
mgr Artur Raczyński