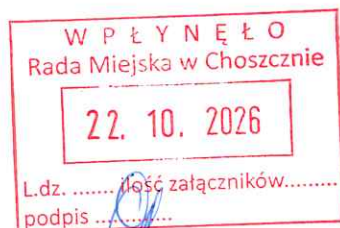


Projekt

z dnia 20 października 2026 r.

Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZYNIE**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2026

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 2026 r. poz. 662 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/164/2025 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 3 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1, w planie dochodów budżetu Gminy Choszczno określonych w załączniku Nr 1 o dane wynikające z załącznika Nr 1 niniejszej uchwały;
- 2) w § 2, w planie wydatków budżetu Gminy Choszczno określonych w załączniku Nr 2 o dane wynikające z załącznika Nr 2 niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych Gminy Choszczno w 2026 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych przez Gminę Choszczno w 2026 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Choszczno na 2026 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2026 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2026 r., 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.

Projekt przedkładam

BURMISTRZ
mgr Artur Bocznyński

Sprawdzono pod
względem
merytorycznym

SKARBNIK MIEJSKI

mgr Agata Bruzgo

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 2026 r.

Zmiana prognozowanych dochodów w budżecie Gminy Choszczno w Załączniku nr 1 do Uchwały XXI/164/2025 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 03 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	w złotych	
							Plan po zmianach (5+6+7)	8
1	2	3	4	5	6	7	bieżące	
600			Transport i łączność	1 880 914,71	-334 049,39	0,00		1 546 865,32
	60016		Drogi publiczne gminne	1 613 564,71	-334 049,39	0,00		1 279 515,32
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 013 564,71	-334 049,39	0,00		679 515,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 208 000,00	0,00	710 000,00		4 918 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 689 000,00	0,00	710 000,00		3 399 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100 000,00	0,00	500 000,00		2 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	200 000,00		260 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00		10 000,00
710			Działalność usługowa	58 000,00	-45 000,00	0,00		13 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	-45 000,00	0,00		0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 000,00	-45 000,00	0,00		0,00
750			Administracja publiczna	1 201 021,69	0,00	12 084,90		1 213 106,59
	75095		Pozostała działalność	326 902,45	0,00	12 084,90		338 987,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 000,00		12 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67,45	0,00	84,90		152,35
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 420 926,10	0,00	407 000,00		91 827 926,10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 468 368,10	0,00	200 000,00		11 668 368,10
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 381 000,00	0,00	100 000,00		10 481 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	w złotych	
							Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	0,00	100 000,00		200 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 694 000,00	0,00	107 000,00		10 801 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	0,00	7 000,00		14 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	100 000,00		300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 306 200,00	0,00	100 000,00		1 406 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	0,00	100 000,00		390 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 402 905,07	0,00	1 368 601,02		3 771 506,09
	80195		Pozostała działalność	1 494 225,69	0,00	1 368 601,02		2 862 826,71
		0759	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 504,00	0,00	141 350,00		205 854,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200 319,19	0,00	1 104 525,92		2 304 845,11
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 310,00	0,00	122 725,10		268 035,10
852			Pomoc społeczna	6 695 990,80	-300 000,04	0,04		6 395 990,80
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	444 003,44	-0,04	0,04		444 003,44
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	391 313,09	0,00	0,04		391 313,13
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 690,35	-0,04	0,00		44 690,31
	85295		Pozostała działalność	1 185 304,96	-300 000,00	0,00		885 304,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 899,30	-234 648,39	0,00	616 250,91
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 480,13	-65 351,61	0,00	72 128,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 083 132,98	0,00	250,00	1 083 382,98
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	623 498,00	0,00	250,00	623 748,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 895,00	0,00	250,00	10 145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 067 230,00	0,00	15 000,00	10 082 230,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	5 000,00	105 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	0,00	11 500,00	116 500,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
			bieżące razem:	150 167 889,64	-679 049,43	2 524 435,96	152 013 276,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 483 351,57	-345 000,04	1 368 601,06	4 506 952,59
majątkowe							
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 311 000,00	-4 732 333,75	0,00	578 666,25
	01095		Pozostała działalność	5 311 000,00	-4 732 333,75	0,00	578 666,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 311 000,00	-4 732 333,75	0,00	578 666,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 043 762,30	-180 292,73	100 000,00	1 963 469,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 043 762,30	-180 292,73	100 000,00	1 963 469,57
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	190 000,00	0,00	100 000,00	290 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 853 762,30	-180 292,73	0,00	1 673 469,57
801			Oświata i wychowanie	885 200,00	-40 000,00	39 347,55	884 547,55

Strona 3 z 5

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą				Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7	8				
1	2	3	4								
	80101		Szkoły podstawowe								
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	857 200,00	-40 000,00			0,00			817 200,00
	80195		Pozostała działalność								
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 920,00	0,00			0,00	35 412,79		60 332,79
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 080,00	0,00			0,00	3 934,76		7 014,76
852			Pomoc społeczna								
	85295		Pozostała działalność	180 398,11	-8 208,12			-8 208,12	8 208,12		180 398,11
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 398,11	-8 208,12			-8 208,12	8 208,12		180 398,11
				153 338,39	0,00			0,00	8 208,12		161 546,51
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 059,72	-8 208,12			-8 208,12	0,00		18 851,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 519 152,58	-167 862,49			-167 862,49	0,00		2 351 290,09
				1 890 329,81	-117 862,49			-117 862,49	0,00		1 772 467,32
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 039,81	-117 862,49			-117 862,49	0,00		75 177,32
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	-50 000,00			-50 000,00	0,00		20 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	-50 000,00			-50 000,00	0,00		0,00
926			Kultura fizyczna								
	92601		Obiekty sportowe	249 979,81	-249 979,81			-249 979,81	0,00		0,00
				249 979,81	-249 979,81			-249 979,81	0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 979,81	-199 979,81	0,00	0,00
			majątkowe razem:	16 402 556,14	-5 378 676,90	147 555,67	11 171 434,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 880 729,54	-226 070,61	47 555,67	1 702 214,60
Ogółem:							
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 570 445,78	-6 057 726,33	2 671 991,63	163 184 711,08
				5 364 081,11	-571 070,65	1 416 156,73	6 209 167,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

wg jednostek wykonujących:

Jednostka: BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W CHOSZCZNI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	141 350,00	141 350,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	141 350,00	141 350,00
		0759	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	141 350,00	141 350,00
Razem:				0,00	141 350,00	141 350,00

Jednostka: Urząd Miejski w Choszczynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	5 311 000,00	-4 732 333,75	578 666,25
			Pozostała działalność	5 311 000,00	-4 732 333,75	578 666,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 311 000,00	-4 732 333,75	578 666,25
600	60016		Transport i łączność	1 013 564,71	-334 049,39	679 515,32
			Drogi publiczne gminne	1 013 564,71	-334 049,39	679 515,32
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 013 564,71	-334 049,39	679 515,32
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 203 762,30	629 707,27	4 833 469,57
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 203 762,30	629 707,27	4 833 469,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100 000,00	500 000,00	2 600 000,00
710		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	190 000,00	100 000,00	290 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 853 762,30	-180 292,73	1 673 469,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	200 000,00	260 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
			Działalność usługowa	45 000,00	-45 000,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	-45 000,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 000,00	-45 000,00	0,00
750	75095		Administracja publiczna	67,45	12 084,90	12 152,35
			Pozostała działalność	67,45	12 084,90	12 152,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 000,00	12 000,00

756	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67,45	84,90	152,35
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 978 000,00	407 000,00	11 385 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 481 000,00	200 000,00	10 681 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 381 000,00	100 000,00	10 481 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	207 000,00	107 000,00	314 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	14 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00	100 000,00	390 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	100 000,00	390 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 413 629,19	1 226 598,57	2 640 227,76
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00	-40 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 373 629,19	1 266 598,57	2 640 227,76
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200 319,19	1 104 525,92	2 304 845,11
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 310,00	122 725,10	268 035,10

852	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 920,00	35 412,79	60 332,79
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 080,00	3 934,76	7 014,76
85220		Pomoc społeczna	1 604 780,98	-300 000,00	1 304 780,98
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	436 003,44	0,00	436 003,44
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	391 313,09	0,04	391 313,13
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 690,35	-0,04	44 690,31
85295		Pozostała działalność	1 168 777,54	-300 000,00	868 777,54
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 899,30	-234 648,39	616 250,91
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 480,13	-65 351,61	72 128,52
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 338,39	8 208,12	161 546,51

900	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 059,72	-8 208,12	18 851,60
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 000,00	5 000,00
921	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 039,81	-156 362,49	86 677,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 039,81	-117 862,49	75 177,32
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 039,81	-117 862,49	75 177,32
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	-38 500,00	11 500,00
926	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 500,00	11 500,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Kultura fizyczna	249 979,81	-249 979,81	0,00
	92601	Obiekty sportowe	249 979,81	-249 979,81	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	-50 000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 979,81	-199 979,81	0,00
Razem:			25 077 824,25	-3 527 334,70	21 550 489,55

Jednostka: WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 895,00	250,00	10 145,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 895,00	250,00	10 145,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 895,00	250,00	10 145,00
Razem:				9 895,00	250,00	10 145,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 2026 r.

Zmiany planowanych wydatków Gminy Choszczyno w Załączniku nr 2 do Uchwały nr XXII/164/2025 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 03 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	z tego:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						wym:	wym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 040 163,44	2 040 163,44	2 040 163,44	22 339,73	2 017 823,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 040 163,44	2 040 163,44	22 339,73	2 017 823,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01008			Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	212 100,00	212 100,00	0,00	212 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	212 100,00	212 100,00	0,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
40003			Wytwarzanie i zopatwywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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			
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Dostarczanie energii elektrycznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	9 708 895,99	9 708 895,99	9 708 895,99	0,00	9 708 895,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 832 594,27	8 832 594,27	0,00	8 832 594,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	9 139 002,62	9 139 002,62	9 139 002,62	0,00	9 139 002,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 273 706,63	8 273 706,63	0,00	8 273 706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wkład do spółki prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i udziały						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 772,62	75 772,62	0,00	75 772,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	35 772,62	35 772,62	0,00	35 772,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 637 130,00	3 637 130,00	3 637 130,00	0,00	3 637 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-794 895,99	-794 895,99	0,00	-794 895,99	0,00	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	2 842 234,01	2 842 234,01	0,00	2 842 234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	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		
			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	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 552 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 100,00	1 552 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 541 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 100,00	1 541 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60021		Funkcjonowanie otworów i węzłów przeładunkowych	przed zmianą	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 057 200,00	2 597 200,00	2 597 200,00	0,00	2 597 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-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
			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	3 967 200,00	2 507 200,00	2 507 200,00	0,00	2 507 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	304 500,00	304 500,00	304 500,00	0,00	304 500,00	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	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	264 500,00	264 500,00	264 500,00	0,00	264 500,00	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	0,00
4610		Koszty posługiwania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	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	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	3 752 700,00	2 292 700,00	0,00	2 292 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	3 702 700,00	2 242 700,00	0,00	2 242 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania egzekucyjnego i przymiarowego prokuratorskiego	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 756 849,92	14 759 873,17	10 593 722,62	3 565 350,55	0,00	650 500,00	127 376,75	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	90 000,00	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	0,00
				zwiększenie	163 837,90	163 837,90	43 384,90	120 453,00	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	15 917 487,82	15 727 587,82	14 919 711,07	3 992 603,55	0,00	650 500,00	127 376,75	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 401 967,03	12 211 957,03	12 058 590,28	8 889 919,00	3 188 871,28	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 501 967,03	12 311 957,03	12 158 590,28	8 889 919,00	3 288 871,28	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	1 406 280,07	1 406 280,07	0,00	1 406 280,07	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 506 280,07	1 506 280,07	0,00	1 506 280,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 305 687,20	1 302 657,20	1 053 762,93	248 924,27	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 753,00	53 753,00	33 300,00	20 453,00	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	1 359 440,20	1 356 410,20	1 087 062,93	269 377,27	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	806 000,00	806 000,00	806 000,00	806 000,00	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	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	836 000,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	153 700,00	153 700,00	153 700,00	153 700,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 200,00	155 200,00	155 200,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki budżetowych	wynagrodzeń i świadczeń z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji ich statutowych zadań								w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
			po zmianach	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 542,00	2 542,00	0,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	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
			po zmianach	5 542,00	5 542,00	0,00	5 542,00	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	25 998,54	25 998,54	0,00	25 998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
75095	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	2 453,00	2 453,00	0,00	2 453,00	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	28 451,54	28 451,54	0,00	28 451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	347 022,45	347 022,45	0,00	347 022,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			zwiększenie	10 064,90	10 064,90	0,00	10 064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji promocyjnej	po zmianach	353 907,35	353 907,35	0,00	353 907,35	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 034,99	17 034,99	0,00	17 034,99	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	-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	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	13 834,99	13 834,99	0,00	13 834,99	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	67,45	67,45	0,00	67,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	84,90	84,90	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152,35	152,35	0,00	152,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 443 807,33	2 443 807,33	0,00	2 443 807,33	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	-113 265,61	-113 265,61	0,00	-113 265,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	33 265,61	33 265,61	0,00	33 265,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 363 807,33	2 363 807,33	0,00	2 363 807,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 227 227,33	2 227 227,33	0,00	2 227 227,33	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	-113 265,61	-113 265,61	0,00	-113 265,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 265,61	33 265,61	0,00	33 265,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	po zmianach	2 147 227,33	2 147 227,33	0,00	2 147 227,33	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	353 284,53	353 284,53	0,00	353 284,53	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	1 793 942,80	1 793 942,80	0,00	1 793 942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 170 442,80	1 170 442,80	0,00	1 170 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	626 498,00	626 498,00	0,00	626 498,00	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:				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 12 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeń i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2907	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów i powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	33 265,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 265,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 265,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 265,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	13 750,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,82	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	33 265,61	0,00	0,00	0,00	0,00	33 265,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 016,43	0,00	0,00	0,00	0,00	47 016,43	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	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 500,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	623 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 500,00	623 500,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 252 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 353,04	1 817 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-583 521,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 186,34	-267 335,00	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	1 669 166,70	1 669 166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 166,70	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 817 335,00	0,00	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	-267 335,00	0,00	0,00	0,00	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	1 550 000,00	1 550 000,00	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
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 817 335,00	0,00	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	-267 335,00	0,00	0,00	0,00	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	1 550 000,00	1 550 000,00	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
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	435 353,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 353,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-316 186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	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	119 166,70	119 166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wyciąganie z tytułu do spółki prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Wydajki bieżące	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydajki majątkowe	obsluga długu	Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																															
						wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych			wydatki na wydatkach budżetowych		wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych	wydatki na wydatkach budżetowych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydaki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	6050		przed zmianą	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6057		przed zmianą	428 731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 731,70	428 731,70	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	388 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 488,30	388 488,30	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 200,00	817 200,00	0,00	0,00	0,00			
6059		przed zmianą	2 723 668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 668,30	2 723 668,30	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-388 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388 488,30	-388 488,30	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	2 335 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 200,00	2 335 200,00	0,00	0,00	0,00			
80103		przed zmianą	2 319 363,65	888 523,85	838 025,37	50 498,48	1 400 000,00	30 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 200,00	2 335 200,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-379 000,00	-379 000,00	-9 000,00	0,00	-370 000,00	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	0,00			
		po zmianach	1 940 363,65	1 940 363,65	829 025,37	50 498,48	1 030 000,00	30 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 200,00	2 335 200,00	0,00	0,00	0,00		
2540		przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-370 000,00	-370 000,00	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			
		po zmianach	1 030 000,00	1 030 000,00	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			
4790		przed zmianą	475 562,12	475 562,12	475 562,12	475 562,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	466 562,12	466 562,12	466 562,12	466 562,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		przed zmianą	18 744 213,66	18 744 213,66	10 241 013,66	9 181 223,89	1 059 788,77	8 479 200,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 657 000,00	-2 657 000,00	-102 000,00	-82 000,00	-20 000,00	-2 555 000,00	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	273 301,46	273 301,46	273 301,46	267 415,00	5 886,46	0,00	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	16 360 515,12	16 360 515,12	10 412 315,12	9 366 638,89	1 045 675,23	5 924 200,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2310		przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	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	0,00	0,00		
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540		przed zmianą	8 414 200,00	8 414 200,00	0,00	0,00	0,00	8 414 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	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	0,00	0,00		
		po zmianach	5 914 200,00	5 914 200,00	0,00	0,00	0,00	5 914 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:				Wzrostienie 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	obrotu aktywa	Wydatki inwestycyjne	w tym:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeń i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich planów i zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i nabycie	zakup i nabycie	zakup i nabycie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 048 465,98	2 048 465,98	2 048 465,98	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	131 400,00	131 400,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 179 865,98	2 179 865,98	2 179 865,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 162 700,00	1 162 700,00	1 162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-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					
				zwiększenie	81 204,00	81 204,00	81 204,00	0,00	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	1 241 904,00	1 241 904,00	1 241 904,00	0,00	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	115 300,00	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	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	120 435,00	120 435,00	120 435,00	0,00	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	76 605,76	76 605,76	76 605,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-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					
				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	71 605,76	71 605,76	71 605,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-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					
				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	49 800,00	49 800,00	49 800,00	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	439 211,30	439 211,30	439 211,30	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	0,00					
				zwiększenie	5 886,46	5 886,46	5 886,46	0,00	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	445 097,76	445 097,76	445 097,76	0,00	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	5 309 934,94	5 309 934,94	5 309 934,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-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				
				zwiększenie	49 676,00	49 676,00	49 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 279 610,94	5 279 610,94	5 279 610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	297 247,61	297 247,61	297 247,61	0,00	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	-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					
				po zmianach	294 247,61	294 247,61	294 247,61	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				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-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					
				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	133 500,00	133 500,00	133 500,00	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80113			Dowieszenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 693 137,23	2 693 137,23	498 384,44	2 195 752,79	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 000,00	-87 000,00	-2 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 606 137,23	2 606 137,23	496 384,44	2 110 752,79	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
				przed zmianą	179 200,00	179 200,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	178 200,00	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	
			zmniejszenie	-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	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	
			przed zmianą	2 128 750,43	2 128 750,43	2 128 750,43	0,00	2 128 750,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	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	2 043 750,43	2 043 750,43	0,00	2 043 750,43	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	
			po zmianach	1 702 600,10	1 702 600,10	1 696 457,48	1 000 002,62	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-5 000,00	-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	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	
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	1 697 600,10	1 697 600,10	1 691 457,48	1 000 002,62	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	222 100,00	222 100,00	222 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-5 000,00	-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	0,00	0,00	
			przed zmianą	217 100,00	217 100,00	217 100,00	0,00	0,00	0,00	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	1 510 836,58	1 510 836,58	1 387 198,77	123 417,81	0,00	220,00	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		Realizacja zadań wymagających slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	-47 691,06	-47 691,06	-32 691,06	-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		
			zwiększenie	15 901,00	15 901,00	15 901,00	0,00	0,00	0,00	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	1 479 046,52	1 479 046,52	1 478 826,52	1 08 417,81	0,00	220,00	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	195 400,00	195 400,00	195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	2 306,00	2 306,00	2 306,00	0,00	0,00	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	187 705,00	187 705,00	187 705,00	0,00	0,00	0,00	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	187 705,00	187 705,00	187 705,00	0,00	0,00	0,00	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	195 400,00	195 400,00	195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																										
					Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	z tego:			Wydaki na zadania bieżące	Wydaki na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			
						Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16		17		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	4 440 901,00	3 913 500,00	0,00	3 913 500,00	0,00	527 401,00	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	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	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	5 010 901,00	4 483 500,00	0,00	4 483 500,00	0,00	527 401,00	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	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 404 151,00	3 394 151,00	3 053 425,00	3 110 726,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	110 000,00	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	
				po zmianach	3 534 151,00	3 524 151,00	3 163 425,00	330 726,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 413 300,00	2 413 300,00	2 413 300,00	2 413 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 473 300,00	2 473 300,00	2 473 300,00	2 473 300,00	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	432 505,00	432 505,00	432 505,00	432 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	462 505,00	462 505,00	462 505,00	462 505,00	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	50 649,92	50 649,92	50 649,92	50 649,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
				po zmianach	70 649,92	70 649,92	70 649,92	70 649,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 800,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00	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	15 000,00	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	84 800,00	84 800,00	84 800,00	84 800,00	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 majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																
					Wydatki bieżące	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypa- raczenia i świadczenia na rzecz

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań	Wydatki na świadczenia							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-307,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307,72	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	1 952,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 684,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684,76	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	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 728,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	481,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,79	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	437,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86 659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 659,67	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	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 595,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 595,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 184,00	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	10 411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 411,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	5 234,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234,21	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	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 370,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	765,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136,50	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	629,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	811 561,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 561,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-239 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 107,40	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	572 454,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 454,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	188 963,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 963,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 892,60	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	128 071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wpłaty i wypłaty z tytułu objęcia akcji i udziałów	Wpłaty i wypłaty z tytułu objęcia akcji i udziałów			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	153 338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 338,39	153 338,39	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 208,12	8 208,12	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 546,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 546,51	161 546,51	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 059,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 059,72	27 059,72	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 208,12	-8 208,12	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	18 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 851,60	18 851,60	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 563 296,98	1 563 296,98	194 638,00	0,00	194 638,00	868 124,00	42 900,00	459 634,98	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	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 563 546,98	1 563 546,98	194 888,00	0,00	194 888,00	42 900,00	459 634,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	1 103 662,00	1 103 662,00	194 638,00	0,00	194 638,00	868 124,00	42 900,00	459 634,98	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	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 103 912,00	1 103 912,00	194 888,00	0,00	194 888,00	42 900,00	459 634,98	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	51 295,00	51 295,00	51 295,00	0,00	51 295,00	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	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 545,00	51 545,00	0,00	51 545,00	0,00	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		Rodzina	przed zmianą	13 176 196,69	13 118 196,69	3 870 881,37	2 904 034,32	788 847,05	0,00	9 447 037,54	277,78	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-53 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 123 196,69	13 088 196,69	3 840 881,37	2 874 034,32	788 847,05	9 447 037,54	277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 696 002,07	1 638 002,07	1 635 002,07	1 382 145,40	252 856,67	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-53 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 643 002,07	1 608 002,07	1 605 002,07	1 352 145,40	252 856,67	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 117 167,34	1 117 167,34	1 117 167,34	0,00	0,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 087 167,34	1 087 167,34	1 087 167,34	0,00	0,00	0,00	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	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 138 287,62	16 930 332,12	206 130,00	16 724 202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 955,50	207 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-804 380,14	-804 380,14	0,00	-804 380,14	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	249 061,00	249 061,00	0,00	249 061,00	0,00	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	16 582 968,48	16 375 012,98	206 130,00	16 168 882,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 955,50	207 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	581 875,17	481 875,17	0,00	481 875,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	486 875,17	386 875,17	0,00	386 875,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	257 175,17	257 175,17	0,00	257 175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	212 175,17	212 175,17	0,00	212 175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	-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	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	130 000,00	130 000,00	0,00	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	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 144 345,06	1 132 847,06	0,00	1 132 847,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 498,00	11 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-9 380,14	-9 380,14	0,00	-9 380,14	0,00	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	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	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	1 333 964,92	1 322 466,92	0,00	1 322 466,92	0,00	0,00	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 wyposażenie	przed zmianą	78 147,06	78 147,06	0,00	78 147,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 498,00	11 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 841,01	-8 841,01	0,00	-8 841,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 306,05	69 306,05	0,00	69 306,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	-539,13	-539,13	0,00	-539,13	0,00	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	3 160,87	3 160,87	0,00	3 160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 051 000,00	1 051 000,00	0,00	1 051 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 061,00	50 061,00	0,00	50 061,00	0,00	0,00	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	210 061,00	210 061,00	0,00	210 061,00	0,00	0,00	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 na inwestycje i inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Z tego:			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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
						Wydatki budżetowych	wynagrodzeń a i składki od nich należane	wydatki zwiększające siłach zadani																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 430,00	252 430,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 430,00	263 430,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	193 039,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 039,81	193 039,81	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	-117 862,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 862,49	-117 862,49	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 177,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 177,32	75 177,32	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	75 288,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 288,30	75 288,30	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-21 465,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 465,62	-21 465,62	0,00	0,00	0,00				
	92120		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 822,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 822,68	53 822,68	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	953 822,77	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 822,77	558 822,77	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-80 775,00	-80 775,00	-80 775,00	0,00	-80 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4340		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 047,77	314 225,00	314 225,00	0,00	314 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 822,77	558 822,77	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	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	-80 775,00	-80 775,00	-80 775,00	0,00	-80 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 225,00	294 225,00	294 225,00	0,00	294 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	642 893,85	257 747,67	240 747,67	5 724,00	235 023,67	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 146,19	385 146,19	56 500,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-85 288,05	-14 016,09	-14 016,09	-1 500,00	-12 516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 272,37	-71 272,37	-56 500,00	0,00	0,00				
	4170		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 451,65	262 578,43	248 578,43	4 224,00	241 354,43	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 873,22	313 873,22	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	5 724,00	5 724,00	5 724,00	5 724,00	5 724,00	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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				
	4190		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 224,00	4 224,00	4 224,00	0,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	71 662,62	71 662,62	71 662,62	0,00	71 662,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	-7 959,40	-7 959,40	-7 959,40	0,00	-7 959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 703,22	63 703,22	63 703,22	0,00	63 703,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	63 703,22	63 703,22	63 703,22	0,00	63 703,22	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	63 703,22	63 703,22	63 703,22	0,00	63 703,22	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:				Z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od innych jednostek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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 akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4220		przed zmianą	74 080,13	74 080,13	74 080,13	0,00	74 080,13	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	7 346,85	7 346,85	7 346,85	0,00	7 346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	81 426,98	81 426,98	81 426,98	0,00	81 426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		przed zmianą	73 180,92	73 180,92	73 180,92	0,00	73 180,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 633,32	-3 633,32	-3 633,32	0,00	-3 633,32	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	69 547,60	69 547,60	69 547,60	0,00	69 547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4400		przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-923,37	-923,37	-923,37	0,00	-923,37	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	476,63	476,63	476,63	0,00	476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		przed zmianą	310 542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 542,77	310 542,77	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-12 290,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 290,55	-12 290,55	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	298 252,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 252,22	298 252,22	0,00	0,00			
	6057		przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6059		przed zmianą	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6060		przed zmianą	18 103,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 103,42	18 103,42	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 482,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 482,42	-2 482,42	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	15 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621,00	15 621,00	0,00	0,00			
926			przed zmianą	4 975 300,00	3 015 800,00	2 450 800,00	0,00	2 450 800,00	500 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 500,00	387 500,00	58 500,00	1 572 000,00				
			zmniejszenie	-372 800,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372 800,00	-372 800,00	-58 500,00	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	4 602 500,00	3 015 500,00	2 450 500,00	0,00	2 450 500,00	500 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 000,00	15 000,00	0,00	1 572 000,00			
	92001		przed zmianą	4 374 500,00	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 500,00	387 500,00	58 500,00	1 572 000,00				
			zmniejszenie	-372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372 500,00	-372 500,00	-58 500,00	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	4 002 000,00	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 000,00	15 000,00	0,00	1 572 000,00			

wg jednostek wykonujących:

Jednostka: BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W CHOSZCZNI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75085		Administracja publiczna	1 010 940,54	53 753,00	1 064 693,54
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 010 940,54	53 753,00	1 064 693,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 000,00	30 000,00	836 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 700,00	1 500,00	155 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	15 000,00	34 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 542,00	3 000,00	5 542,00
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 998,54	2 453,00	28 451,54
			Oświata i wychowanie	2 745 294,43	1 320 948,57	4 066 243,00
			Dowozenie uczniów do szkół	2 382 990,43	-87 000,00	2 295 990,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 200,00	-1 000,00	178 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	-1 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 128 790,43	-85 000,00	2 043 790,43
			Pozostała działalność	362 304,00	1 407 948,57	1 770 252,57
		4307	Zakup usług pozostałych	240 122,00	1 104 525,92	1 344 647,92
		4309	Zakup usług pozostałych	94 182,00	264 075,10	358 257,10
		6067	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 920,00	35 412,79	60 332,79
		6069	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080,00	3 934,76	7 014,76
			Razem:	3 756 234,97	1 374 701,57	5 130 936,54

Jednostka: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOSZCZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85214		Pomoc społeczna	8 582 116,41	400 000,00	8 982 116,41
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 902 000,00	570 000,00	4 472 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	902 000,00	200 000,00	1 102 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	370 000,00	3 370 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 061 254,92	130 000,00	3 191 254,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413 300,00	60 000,00	2 473 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 505,00	30 000,00	462 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 649,92	20 000,00	70 649,92
		4260	Zakup energii	95 000,00	5 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	15 000,00	84 800,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	251 283,14	0,00	251 283,14
		4307	Zakup usług pozostałych	225 526,60	0,00	225 526,60
		4309	Zakup usług pozostałych	25 756,54	-0,00	25 756,50
	85295		Pozostała działalność	1 367 578,35	-300 000,00	1 067 578,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 284,30	1 787,00	46 071,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 352,72	-1 787,00	12 565,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 336,18	307,72	16 643,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,09	-307,72	1 952,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 684,76	43,79	3 728,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,66	-43,79	437,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 659,67	2 184,00	88 843,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 595,24	-2 184,00	10 411,24
		4227	Zakup środków żywności	5 234,21	136,50	5 370,71
		4229	Zakup środków żywności	765,79	-136,50	629,29
		4307	Zakup usług pozostałych	811 551,81	-239 107,40	572 454,41
		4309	Zakup usług pozostałych	188 963,81	-60 892,60	128 071,21
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 338,39	8 208,12	161 546,51
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 059,72	-8 208,12	18 851,60

	Razem:	8 582 116,41	400 000,00	8 982 116,41
--	--------	--------------	------------	--------------

Jednostka: PRZEDSZKOLE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHOSZCZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	2 870 763,22	-127 500,00	2 743 263,22
			Przedszkola	1 794 834,94	-80 000,00	1 714 834,94
	80148	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 794 834,94	-80 000,00	1 714 834,94
			Stołówki szkolne i przedszkolne			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	69 300,00	-5 000,00	64 300,00
	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 300,00	-5 000,00	64 300,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 006 628,28	-42 500,00	964 128,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 400,00	-10 000,00	138 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 200,00	-1 500,00	19 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	817 028,28	-18 000,00	799 028,28
	Razem:			2 870 763,22	-127 500,00	2 743 263,22

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80104		Oświata i wychowanie	2 163 949,81	166 895,40	2 330 845,21	
			Przedszkola	2 062 413,62	172 086,46	2 234 500,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 465,98	103 000,00	572 465,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 700,00	48 000,00	295 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 300,00	2 200,00	25 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 147,64	5 886,46	108 034,10	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 219 800,00	13 000,00	1 232 800,00	
	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	101 536,19	-5 191,06	96 345,13	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 800,00	-2 000,00	86 800,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 536,19	-191,06	4 345,13
Razem:				2 163 949,81	166 895,40	2 330 845,21	

Jednostka: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 W CHOSZCZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	334 973,64	-22 000,00	312 973,64
			Przedszkola	334 973,64	-22 000,00	312 973,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	-2 000,00	283 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 973,64	-5 000,00	19 973,64
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
Razem:				334 973,64	-22 000,00	312 973,64

Jednostka: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 W CHOSZCZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	1 698 700,00	117 116,00	1 815 816,00
			Przedszkola	1 661 900,00	101 215,00	1 763 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 000,00	28 400,00	399 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 000,00	33 204,00	258 204,00
	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	2 935,00	22 935,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 045 900,00	36 676,00	1 082 576,00
				36 800,00	15 901,00	52 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	2 306,00	8 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	325,00	1 225,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 100,00	13 270,00	43 370,00
			Razem:	1 698 700,00	117 116,00	1 815 816,00

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KORYTOWIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 819 979,89	-89 859,12	1 730 120,77
			Szkoły podstawowe	1 558 189,00	-53 000,00	1 505 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	-11 000,00	23 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 524 189,00	-42 000,00	1 482 189,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 600,00	-9 000,00	106 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 600,00	-9 000,00	106 600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 200,00	-3 000,00	40 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 200,00	-3 000,00	40 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	102 990,89	-24 859,12	78 131,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	-3 300,00	11 900,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 300,00	-19 500,00	65 800,00	
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 490,89	-2 059,12	431,77	
852			Pomoc społeczna	86 800,00	23 000,00	109 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 800,00	23 000,00	109 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00	23 000,00	109 800,00
Razem:				1 906 779,89	-66 859,12	1 839 920,77

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W ZAMECINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 635 766,02	-99 357,18	1 536 408,84
			Szkoły podstawowe	1 463 166,02	-103 250,00	1 359 916,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 373 166,02	-13 250,00	1 359 916,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-90 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	172 600,00	3 892,82	176 492,82
852	85230	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 600,00	3 892,82	176 492,82
			Pomoc społeczna	45 000,00	-37 920,00	7 080,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	-37 920,00	7 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-37 920,00	7 080,00
Razem:				1 680 766,02	-137 277,18	1 543 488,84

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SŁAWĘCINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	2 221 429,12	34 900,00	2 256 329,12
			Szkoły podstawowe	2 221 429,12	34 900,00	2 256 329,12
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 570,00	3 400,00	96 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 459,12	7 200,00	257 659,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	16 300,00	331 300,00
852	85230	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 562 400,00	8 000,00	1 570 400,00
			Pomoc społeczna	18 554,40	-3 000,00	15 554,40
			Pomoc w zakresie dożywiania	18 554,40	-3 000,00	15 554,40
			Zakup usług pozostałych	18 554,40	-3 000,00	15 554,40
		4300				
Razem:				2 239 983,52	31 900,00	2 271 883,52

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80150		Oswiata i wychowanie	253 891,08	-10 882,82	243 008,26
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	253 891,08	-10 882,82	243 008,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	-1 901,95	36 798,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	-2 300,00	3 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 900,00	-3 600,00	195 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 691,08	-3 080,87	7 610,21
			Razem:	253 891,08	-10 882,82	243 008,26

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	8 513 869,00	223 670,00	8 737 539,00
			Szkoły podstawowe	7 091 069,00	50 000,00	7 141 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	30 000,00	157 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 964 069,00	20 000,00	6 984 069,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 422 800,00	173 670,00	1 596 470,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 700,00	16 100,00	100 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 900,00	13 270,00	226 170,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 125 200,00	144 300,00	1 269 500,00
			Pomoc społeczna	439 560,00	14 500,00	454 060,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	439 560,00	14 500,00	454 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 560,00	14 500,00	454 060,00
Razem:				8 953 429,00	238 170,00	9 191 599,00

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOSZCZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	7 086 987,00	298 630,00	7 385 617,00
			Szkoły podstawowe	5 689 487,00	186 600,00	5 876 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	79 000,00	779 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 000,00	23 000,00	858 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	5 600,00	70 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 089 487,00	79 000,00	4 168 487,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 397 500,00	112 030,00	1 509 530,00
852	85230	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 200,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	13 600,00	220 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 700,00	980,00	30 680,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	750,00	2 950,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 155 600,00	95 500,00	1 251 100,00
			Pomoc społeczna	251 844,00	-20 000,00	231 844,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	251 844,00	-20 000,00	231 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 844,00	-20 000,00	231 844,00
Razem:				7 338 831,00	278 630,00	7 617 461,00

Jednostka: Urząd Miejski w Choszczynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Roślinictwo i łowiectwo	0,00	212 100,00	212 100,00
			Melioracje wodne	0,00	212 100,00	212 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	212 100,00	212 100,00
400	40003		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
			Dostarczanie energii elektrycznej	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
600	60016		Transport i łączność	5 359 702,62	-875 895,99	4 483 806,63
			Drogi publiczne gminne	5 309 702,62	-865 895,99	4 443 806,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 772,62	-40 000,00	35 772,62
		4270	Zakup usług remontowych	3 637 130,00	-794 895,99	2 842 234,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	44 700,00	-20 000,00	24 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 100,00	-11 000,00	1 541 100,00
		60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
700	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	123 500,00	-90 000,00	33 500,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 500,00	-40 000,00	13 500,00
7007	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 500,00	-40 000,00	13 500,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
750	75023		Administracja publiczna	1 463 382,51	106 884,90	1 570 267,41
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 406 280,07	100 000,00	1 506 280,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 406 280,07	100 000,00	1 506 280,07
		75095	Pozostała działalność	57 102,44	6 884,90	63 987,34
754	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 034,99	-3 200,00	13 834,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,45	84,90	152,35
75412	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 516,43	-80 000,00	670 516,43
			Ochotnicze straże pożarne	750 516,43	-80 000,00	670 516,43

757	2907	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	33 265,61	-33 265,61	0,00
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 750,82	33 265,61	47 016,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 500,00	-80 000,00	623 500,00
75702		Obsługa długu publicznego	2 252 688,04	-583 521,34	1 669 166,70
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 817 335,00	-267 335,00	1 550 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 817 335,00	-267 335,00	1 550 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	435 353,04	-316 186,34	119 166,70
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	435 353,04	-316 186,34	119 166,70
		Oświata i wychowanie	13 131 600,00	-3 025 000,00	10 106 600,00
801	80101	Szkoły podstawowe	3 252 400,00	-100 000,00	3 152 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 731,70	388 468,30	817 200,00
80103	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 723 668,30	-388 468,30	2 335 200,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 400 000,00	-370 000,00	1 030 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	-370 000,00	1 030 000,00
80104		Przedszkola	8 479 200,00	-2 555 000,00	5 924 200,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	-55 000,00	10 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 414 200,00	-2 500 000,00	5 914 200,00
855		Rodzina	58 000,00	-23 000,00	35 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	58 000,00	-23 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	-23 000,00	35 000,00

900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 832 022,23	-555 319,14	3 276 703,09
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			437 175,17	-95 000,00	342 175,17
		4300	Zakup usług pozostałych			-45 000,00	212 175,17
		4430	Różne opłaty i składki			-50 000,00	130 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 132 847,06	189 619,86	1 322 466,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			-8 841,01	69 306,05
		4270	Zakup usług remontowych			-539,13	3 160,87
		4300	Zakup usług pozostałych			199 000,00	1 250 000,00
		Schroniska dla zwierząt			1 051 000,00	50 061,00	210 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych			50 061,00	210 061,00
921	90013	Oświetlenie ulic, placów i dróg			2 102 000,00	-700 000,00	1 402 000,00
		Zakup energii			2 102 000,00	-700 000,00	1 402 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 159 399,88	-282 326,98	1 877 072,90
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 160 906,02	-135 109,77	1 025 796,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 671,62	74 365,88
	90015	4260	Zakup energii			-12 251,72	105 861,93
		4300	Zakup usług pozostałych			-100,00	452 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			-101,56	1 138,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 000,00	263 430,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			-117 862,49	75 177,32
92120	92120	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			75 288,30	-21 465,62	53 822,68
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			375 000,00	-80 775,00	294 225,00
		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			375 000,00	-80 775,00	294 225,00
		Pozostała działalność			623 493,86	-66 442,21	557 051,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			-1 500,00	4 224,00
	92195	4190	Nagrody konkursowe			11 500,00	23 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			-7 959,40	63 703,22
		4220	Zakup środków żywności			7 346,85	81 426,98
		4300	Zakup usług pozostałych			-3 633,32	69 547,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			-923,37	476,63
92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			310 542,77	-12 290,55	298 252,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			-50 000,00	0,00

976		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	-6 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 103,42	-2 482,42	15 621,00
			Kultura fizyczna	390 000,00	-372 800,00	17 200,00
	92601		Obiekty sportowe	387 500,00	-372 500,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000,00	-314 000,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	-8 500,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	-300,00	2 200,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	-300,00	2 200,00
			Razem:	29 560 811,71	-5 598 878,55	23 981 933,16

Jednostka: WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 295,00	250,00	51 545,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	51 295,00	250,00	51 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 295,00	250,00	51 545,00
Razem:				51 295,00	250,00	51 545,00

Jednostka: Żłobek Nr 1 w Choszczynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	597 171,16	-10 000,00	587 171,16
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	597 171,16	-10 000,00	587 171,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 171,16	-10 000,00	587 171,16
Razem:				597 171,16	-10 000,00	587 171,16

Jednostka: Żłobek Nr 2 w Choszczynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	519 996,18	-20 000,00	499 996,18
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	519 996,18	-20 000,00	499 996,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 996,18	-20 000,00	499 996,18
Razem:				519 996,18	-20 000,00	499 996,18

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 2026 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Choszczyno w 2026 roku

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
600	60014	Transport i łączność	5 419 000,00
		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2282" na odcinku Choszczyno- Krzęcin	100 000,00
60016	6050	Drogi publiczne gminne	5 319 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 541 100,00
		Przebudowa ulic - wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje	120 000,00
		Przebudowa dróg w obwodzie ulic Rybackiej i Obródców. Wzrost płac w Choszczynie	60 000,00
		Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszczynie	19 000,00
		Modernizacja drogi gminnej nr 6660122 Korytowo- Rzeczko w systemie zaproszającej i wydłuż	363 100,00
		Przebudowa mostu w ciągu ulicy Młotki przez rzekę Sobinię w Choszczynie	735 000,00
		Przebudowa ulicy Staszica w Choszczynie (ochodzenie drogi)	85 000,00
		Przebudowa ulicy Kosińskiego w Choszczynie (dokonanie drogi)	50 000,00
		Przebudowa chodnika w Rzeczku łączącego ul. Wolności z ul. T. Kościuszki	110 000,00
700	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 777 900,00
		Modernizacja drogi gminnej nr 6660122 Korytowo- Rzeczko w systemie zaproszającej i wydłuż	3 777 900,00
		Gospodarka mieszkaniowa	1 460 000,00
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 460 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00
		"Start Młodych, Komfort Seniorów". Budowa kompleksu budynków mieszkalnych jednorodzinnych - dwuletnia infrastruktura i zagospodarowanie terenu	1 260 000,00
		Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Pozłomkowej 6/3 w miejscowości Choszczyno	180 000,00
		Modernizacja ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul. Konopnickiej 3/6 w miejscowości Choszczyno	20 000,00
		Administracja publiczna	190 000,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00
750	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Hlub przedsiębiorstwa i dialogu społecznego "Start Up Choszczyno"	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00
		Wzmacnianie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Choszczynie	73 800,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych...	16 200,00
		Wzmacnianie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Choszczynie	16 200,00
		Obrona narodowa	334 000,00
		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	334 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej pod montaż agregatów zasilania awaryjnego dla jednostek organizacyjnych Gminy Choszczyno	120 000,00
752	75281	Wykonanie opłaki technicznej dotyczącej możliwości dostosowania obiektów na potrzeby MFD	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00
		I-177	Zakup maszyn, komputerów oraz zbrojnika na wody w ramach dotacji z Programu Ochrony Ludności i Ochrony Cwilnej	184 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 968 942,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 793 942,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 500,00
	WPF	I-042	Modernizacja obiektu OSP w Siłkowie 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 rozliczając	0,00
	WPF	I-128	Kompleksowa modernizacja energetyczna remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siłkowie wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii	246 300,00
	WPF	I-129	Kompleksowa termomodernizacja Budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku wraz z wymianą systemu grzewczego na OZE oraz instalacją fotowoltaiczną	312 000,00
	WPF	I-136	Budowa kontenera sanitarnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w m. Rudnik, gm. Choszczno	50 000,00
		I-154	Budowa systemu odwadniania terenu w obrębie remizy w Kolkach - dokumentacja	15 000,00
	6657		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	994 876,40
	WPF	I-134	Utworzenie Regionalnego Centrum Szkoleniowego OSP FLORIAN	994 876,40
		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	175 566,40
	WPF	I-134	Utworzenie Regionalnego Centrum Szkoleniowego OSP FLORIAN	175 566,40
	75495		Pozostała działalność	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	WPF	I-013	Modernizacja stacji sieci hydrantów w Gminie Choszczno	75 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		I-161	Zakup łodzi ratowniczej - budżet obywatelski	100 000,00
758			Różne rozliczenia	302 742,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	302 742,50
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 742,50
	I-014			
801			Oświata i wychowanie	3 219 747,55
	80101		Szkoły podstawowe	3 152 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	WPF	I-160	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwołaniem budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie	0,00
		I-127	Budowa słowni zewnętrznej w Szkole Podstawowej w Zanięcinie	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 200,00
	WPF	I-080	Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszczynie	817 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 335 200,00
	WPF	I-080	Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszczynie	2 335 200,00
	80195		Pozostała działalność	67 347,55
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 332,79
	I-179		Zakup urządzeń wielofunkcyjnych w ramach Projektu "Gmina Choszczno stawia na edukację"	24 920,00
	I-219		Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Choszczno"	35 412,79
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 014,76
	I-179		Zakup urządzeń wielofunkcyjnych w ramach Projektu "Gmina Choszczno stawia na edukację"	3 080,00
	I-219		Zakupy inwestycyjne w ramach Projektu "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Choszczno"	3 934,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	
	85295		Pozostała działalność	180 398,11
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 398,11
	WPF	I-183	Projekt "Usługi społeczne w Gminie Choszczno" - remont mieszkania przy ul. Komputnickiej 1 w miejscowości Choszczno	161 546,51
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 546,51
	WPF	I-183	Projekt "Usługi społeczne w Gminie Choszczno" - remont mieszkania przy ul. Komputnickiej 1 w miejscowości Choszczno	18 851,60
855			Rodzina	18 851,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	WPF	I-130	Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przy Publicznym Zboisku nr 1 w Choszczynie	35 000,00
		I-131	Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przy Publicznym Zboisku nr 2 w Choszczynie	16 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 955,50
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	WPF	I-018	Budowa przepompowni w m. Krzowiec działka nr 2/1 obr. Krzowiec w celu podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej	80 000,00
		I-019	Budowa szeregowej zabudowy wielokondygnacyjnej na skłoki w m. Wysokie, działka nr 16 obr. Wysokie	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 498,00
	WPF	I-147	Zakup traktora do koszenia w ramach środków z Funduszu Społecznego Sołectwa Krzowiec	11 498,00
90095			Pozostała działalność	11 498,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 457,50
	WPF	I-170	Modernizacja systemu parkingowego	116 457,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 457,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 892 415,99
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 720,00
	WPF	I-086	Modernizacja budynku Choszczeńskiego Domu Kultury w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów - opracowanie dokumentacji	263 430,00
	WPF	I-091	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korzonowie gm. Choszczno w systemie zaprzęgniętej i wybuduj	143 930,00
		I-175	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Radomiu	95 000,00
	WPF	I-135	Głębokość i jakość integracji i informacyjnej Turystycznej: Modernizacja i adaptacja świetlicy wiejskiej	13 500,00
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	WPF	I-135	Głębokość i jakość integracji i informacyjnej Turystycznej: Modernizacja i adaptacja świetlicy wiejskiej	75 177,32
	WPF	I-140	Poprawa dostępu do małej architektury-Nabór 2 (Suliszewo, Koplin, Sawin)	75 177,32
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	WPF	I-135	Głębokość i jakość integracji i informacyjnej Turystycznej: Modernizacja i adaptacja świetlicy wiejskiej	53 822,68
	WPF	I-140	Poprawa dostępu do małej architektury-Nabór 2 (Suliszewo, Koplin, Sawin)	50 822,68
		6370	Wydaki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000,00
	WPF	I-091	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korzonowie gm. Choszczno w systemie zaprzęgniętej i wybuduj	1 627 290,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	558 822,77
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	558 822,77
	WPF	I-083	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Renowacja Katedry Filii w Starym Kłobucku	558 822,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92195		Pozostała działalność	313 873,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 252,22
		I-155	Opracowanie projektu budowy sceny na Placu Witosa	25 000,00
		I-156	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radaczewo - PRU	30 000,00
		I-096	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Chlepa w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	8 000,00
		I-111	Budowa wiaty na placu rekreacyjno-zabawowym w miejscowości Drocze w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	15 000,00
		I-114	Wykonanie przyłącza elektrycznego do wiaty w miejscowości Świrnia w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	6 000,00
		I-116	Zagospodarowanie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Ziętaryn w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	22 300,00
		I-145	Budowa wiaty wraz z projektem w miejscowości Koplin w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	12 592,87
		I-146	Budowa parku wiejskiego z małą architekturą, placą z dwoma pomostami na jeziorze Korytowo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - WG	20 000,00
		I-146	Budowa parku wiejskiego z małą architekturą, placą z dwoma pomostami na jeziorze Korytowo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - WG	0,00
		I-149	Rewitalizacja parku podworskiego w Sorym Kłukach w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	23 322,95
		I-151	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Salno w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	17 400,00
		I-152	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Ziętaryn w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	11 000,00
		I-153	Zagospodarowanie miejsc rekreacyjno-sportowego w miejscowości Radlice w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	7 120,88
		I-165	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Piasecznik (WG)	25 800,00
		I-166	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Władyn (WG)	30 000,00
		I-171	Kalki pełne dziecięcy nocy- plac zabaw od rana do nocy w ramach środków Funduszu Sołeckiego	28 629,02
		I-172	Piasecznik się raduje- plac zabaw dopaszenie zyskuje- w ramach środków Funduszu Sołeckiego	0,00
		I-178	Budowa wiaty w miejscowości Korytowo w ramach środków Funduszu Sołeckiego	16 086,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	WPF	I-140	Poprawa dostępu do małej architektury-Nabór 2 (Śliżewo, Koplin, Stawin)	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	WPF	I-140	Poprawa dostępu do małej architektury-Nabór 2 (Śliżewo, Koplin, Stawin)	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		I-148	Zakup zamku dmuchanego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego Stawina Stawin	15 621,00
926			Kultura fizyczna	15 621,00
	92601		Obiekty sportowe	1 587 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 587 000,00
	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 ogólnodostępnych ścieżek dla mieszkańców	1 572 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		I-157	Budowa siłowni przy ul. Towarna - projekt	15 000,00
	WPF	I-142	Budowa energooszczędnego oświetlenia boiska do piłki nożnej na działce nr 860/6 w Choszczynie	0,00
		I-173	Tom gdzie piłka toni zabawa- ogrodzenie to podstawa- ogrodzenie boiska w m. Świdziewo w ramach środków Funduszu Sołeckiego	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	WPF	I-140	Poprawa dostępu do małej architektury-Nabór 2 (Śliżewo, Koplin, Stawin)	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	WPF	I-140	Poprawa dostępu do małej architektury-Nabór 2 (Śliżewo, Koplin, Stawin)	0,00
			Razem	17 797 202,45

Załącznik nr 4 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Choszczynie
 z dnia 2026 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Choszczyno w 2026 roku

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	7 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2228Z" na odcinku Choszczyno- Krzęcin	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP Radaczewo 4 000,00 zł - OSP Zamęcin 5 000,00 zł - OSP Suliszewo 8 400,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
754	75415	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Punkt Przedszkolny Ancymonek 1 030 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: - Niepubliczne Przedszkole Nr 1 Ancymonek 4 718 700,00 zł - Niepubliczne Przedszkole Polsko-Angielskie OXFORD HOUSE 1 195 500,00 zł	0,00	0,00	0,00	5 914 200,00	0,00	0,00
851	85153	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: - Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie 6 000,00 zł - Choszczński Dom Kultury w Choszczynie 6 000,00 zł	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: - Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie 4 000,00 zł - Choszczeński Dom Kultury w Choszczynie 4 000,00 zł	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
853	85311	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	479 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	386 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Choszczeński Dom Kultury w Choszczynie	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Choszczeński Dom Kultury w Choszczynie	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: - Renowacja Kościoła Filialnego pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Starym Kłukonin 558 822,77 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 822,77
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	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	500 000,00
Razem				3 135 133,00	386 991,00	467 000,00	6 944 200,00	0,00	1 139 822,77

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Choszczyno w 2026 roku

Dział		Paragraf	DOCHODY		Wartość
			Wyszczególnienie		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		710 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		710 200,00
		270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		140 000,00
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		570 200,00
			Razem		710 200,00

Dział		Paragraf	WYDATKI		Wartość
			Wyszczególnienie		
851			Ochrona zdrowia		718 555,19
	85153		Zwalczanie narkomanii		12 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		706 555,19
		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		5 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		302 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 182,63

Dział Rozdział Paragraf		WYDATKI		Wartość
		Wyszczególnienie		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 917,79
		4220	Zakup środków żywności	10 874,33
		4260	Zakup energii	64 645,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 525,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 270,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
Razem				718 555,19

* różnicę między dochodami, a wydatkami stanowią niewykorzystane środki z 2025 roku w kwocie 8.355,19 zł.

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Choszczyno w 2026 roku

DOCHODY			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		0690	Wpływy z różnych opłat
			Razem
			30 000,00

WYDATKI			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	90095		Pozostała działalność
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Pozostałe usługi
			Razem
			47 449,89

* różnicę między dochodami, a wydatkami stanowią niewykorzystane środki z 2025 roku w kwocie 17.449,89 zł.

Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 2026 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Choszczyno- FUNDUSZ SOŁECKI na rok 2026

Lp.	Sołectwo	Wyszczególnienie										Plan na zadania razem
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Gleżno	1	Oплата за media w świetlicy wiejskiej				7 030,00					7 030,00
		2	Oплата за dzierżawę terenu oraz оплаты pozostałe związane z dzierżawą									
		3	Remont świetlicy wiejskiej					76,63				76,63
		4	Imprezy integracyjne				0,00					0,00
		5	Gleżno- Kuźnia Integracji i Informacji Turystycznej (INWESTYCJA)					3 824,64				3 824,64
2	Kołki		Plan				11 000,00					11 000,00
		1	Oплата за media w świetlicy wiejskiej	0,00	0,00		18 030,00	3 901,27	0,00	0,00		21 931,27
		2	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				7 113,65					7 113,65
		3	Imprezy integracyjne			2 000,00						2 000,00
		4	Bieżące utrzymanie świetlicy- zakup materiałów i wyposażenia.					7 386,35				7 386,35
		5	Doposażenie OSP w Kołkach				4 644,98					4 644,98
3	Koplin	6	Kołki pełne dziecięcej mocy- plac zabaw od rana do nocy (INWESTYCJA)			500,00						500,00
			Plan					8 629,02				8 629,02
		1	Zakup stołów i innego wyposażenia na potrzeby Sołectwa Koplin	0,00	0,00	2 000,00	11 758,63	16 015,37	0,00	0,00		30 274,00
		2	Zakup strojów reprezentujących sołectwo					8 200,00				8 200,00
		3	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa			4 600,00		7 000,00				7 000,00
		4	Imprezy integracyjne					9 700,00				9 700,00
4	Korytowo	5	Zakup nagłośnienia					0,00				0,00
		6	Budowa wiaty wraz z projektem w miejscowości Koplin (INWESTYCJA)									
			Plan					12 592,87				12 592,87
		1	Utrzymanie zieleni	0,00	0,00	4 600,00	0,00	37 492,87	0,00	0,00		42 092,87
		2	Organizacja imprez integracyjnych			955,79						955,79
		3	Budowa parku wiejskiego z małą architekturą, placą z dwoma pomostami na jeziorze Korytowo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (INWESTYCJA)					500,00				500,00
5	Krzewiec	4	Zakup tablicy ogłoszeniowej w celu wymiany.									
		5	Zakup masztu flagowego (w celu wymiany), 2 flag wraz z materiałem do utwardzenia terenu									
		6	Budowa wiaty w miejscowości Korytowo (INWESTYCJA)					20 000,00				20 000,00
			Plan									
		1	Zakup traktorka do koszenia w ramach środków z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krzewiec (INWESTYCJA)	0,00	0,00	955,79	0,00	16 086,50	0,00	0,00		16 086,50
		2	Utrzymanie zieleni			11 498,00		36 586,50				37 542,29
		3	Imprezy integracyjne			6 118,73						6 118,73
			Plan					964,81	0,00	0,00		964,81
				0,00	0,00	17 616,73	0,00	964,81	0,00	0,00		18 581,54

Lp.	Sołectwo	Wyszczególnienie										Plan na zadania razem			
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1		3													
6	Oraczewice	1	Budowa wiaty na placu rekreacyjno- zabawowym w miejscowości Oraczewice (INWESTYCJA) kontynuacja z roku 2025												
		2	Oплата za media w świetlicy wiejskiej						15 000,00						15 000,00
		3	Organizacja imprez integracyjnych												1 000,00
		4	Zakup kosy spalinowej					2 000,00					5 500,00		5 500,00
		5	Bieżące utrzymanie świetlicy- zakup materiałów i wyposażenia												2 000,00
			Plan		0,00	0,00	0,00	2 000,00	7 394,78	20 500,00	0,00	0,00		6 394,78	29 894,78
		1	Oплата za media w świetlicy							4 019,18					4 019,18
		3	Imprezy integracyjne					1 000,00							1 000,00
		4	Doposażenie i zakup materiałów do świetlicy wiejskiej							8 937,34					8 937,34
		5	Naprawa drogi- zakup materiałów						1 043,48						1 043,48
		6	Piasecznik się raduje- plac zabaw doposażenie zyskuje (INWESTYCJA)		15 772,62										15 772,62
			Plan		15 772,62	0,00	0,00	1 000,00	5 062,66	13 937,34	0,00	0,00		5 000,00	5 000,00
		1	Utrzymanie zieleni												
		2	Oплата za media w świetlicy wiejskiej					4 872,30							4 872,30
		3	Imprezy integracyjne						6 000,00						6 000,00
		4	Wyposażenie świetlicy wiejskiej							6 297,92					6 297,92
		5	Doposażenie OSP						497,30						497,30
	Radaczewo	6	Zakup materiałów do remontu świetlicy				4 000,00							4 000,00	
			Plan		0,00	0,00	4 872,30	4 872,30	12 702,08	6 297,92	0,00	0,00		6 204,78	27 872,30
		1	Oплата za media w świetlicy wiejskiej							0,00					0,00
		2	Bieżące utrzymanie świetlicy- zakup materiałów i wyposażenia							2 418,65					2 418,65
		3	Utrzymanie zieleni					2 000,00							2 000,00
		4	Organizacja imprez integracyjnych												8 500,00
	Raduń		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Raduniu (INWESTYCJA)												
			Plan		0,00	0,00	0,00	2 000,00	15 918,65	8 500,00	0,00	0,00		13 500,00	13 500,00
		1	Organizacja imprez integracyjnych												
		2	Zakup peletu do ogrzewania świetlicy							19 000,00					19 000,00
		3	Oплата za media w świetlicy wiejskiej							8 000,00					8 000,00
	Rzecko	4	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa						3 673,06					3 673,06	
		5	Zakup tablic ogłoszeniowych w celu wymiany					1 026,94						1 026,94	
		6	Wykonanie witacza					4 500,00						4 500,00	
			Plan		0,00	4 500,00	0,00	1 026,94	11 673,06	23 376,01	0,00	0,00		4 376,01	4 376,01
		1	Oплата za media w świetlicy							5 239,11					5 239,11
	Sławęcin	2	Zakup opału do ogrzewania świetlicy						1 500,00					1 500,00	
		3	Imprezy integracyjne												
		4	Utrzymanie zieleni												
		5	Oплата za usługi interentu w świetlicy wiejskiej					500,00						500,00	
		6	Zakup zamku dmuchanego w ramach środków z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Sławęcin (INWESTYCJA)												
			Plan		0,00	0,00	0,00	500,00	7 757,55	17 465,87	0,00	0,00	15 621,00	25 723,42	

Lp.	Sołectwo	Wyszczególnienie	Plan na zadania razem											
			600	750	754	900	921	926	92601	92195	92601	92695		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
12	Smoleń	1	Remont drogi - zakup materiałów	25 104,01										
		2	Imprezy integracyjne							5 000,00				
		3	Utrzymanie zieleni											
13	Stary Klukom		Plan	25 104,01	0,00	0,00	486,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	486,00		
		1	Opłata za media w świetlicy											
		2	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa											
		3	Organizacja imprez integracyjnych											
		4	Rewitalizacja parku podworskiego w Starym Klukomiu (INWESTYCJA)							3 000,00				
14	Stawin		Plan	0,00	0,00	0,00	471,15	2 026,24	26 322,95	0,00	0,00	23 322,95		
		1	Opłaty za media - wiatra											
		2	Utrzymanie terenów zielonych											
		3	Budowa boiska w miejscowości Stawin (INWESTYCJA)											
		4	Imprezy integracyjne											
15	Stradzewo	5	Wykonanie przyłącza elektrycznego do wiaty w m. Stawin (INWESTYCJA)							13 000,00	0,00		13 000,00	
			Plan	0,00	0,00	0,00	1 414,41	0,00	19 000,00	0,00	0,00	6 000,00		
		1	Utrzymanie zieleni											
		2	Ogrodzenie placu zabaw											
		3	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa							12 000,00				
		4	Zakup wyposażenia świetlicy							4 000,00				
		5	Zakup materiałów do remontu szatni							8 545,88				
		6	Zakup materiałów do remontu świetlicy											
		7	Opłata za media w szatni sportowej							0,00				
16	Sulino	8	Organizacja imprez integracyjnych											
		9	Tam gdzie piłka tam zabawa- ogrodzenie to podstawa (INWESTYCJA)							766,61				
			Plan	0,00	0,00	0,00	1 000,00	8 545,88	16 766,61	0,00	0,00	0,00		
		1	Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie											
		2	Opłata za media w świetlicy											
		3	Organizacja imprez integracyjnych											
		4	Bieżące utrzymanie świetlicy- zakup materiałów											
		5	Zakup materiałów do bieżącego utrzymania placu zabaw											
		6	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Sulino											
17	Suliszewo		Plan	0,00	0,00	0,00	949,11	8 250,89	27 520,65	0,00	0,00	17 400,00		
		1	Opłata za media w świetlicy											
		2	Utrzymanie zieleni											
		3	Imprezy integracyjne											
		4	Doposażenie świetlicy											
		5	Wykonanie witacza											
		6	Zakup materiałów na naprawę placu zabaw											
			Plan	0,00	0,00	0,00	422,49	15 078,81	17 364,00	0,00	0,00	32 865,30		

UZASADNIENIE

do Projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Choszcznie z dnia 29 października 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Choszczno na rok 2026

Załącznik Nr 1 - DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Choszczno na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 3 385 734,70 zł do kwoty 163 184 711,08 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 845 386,53 zł do kwoty 152 013 276,17 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 231 121,23 zł do kwoty 11 171 434,91 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 500 000,00 zł po analizie sprawozdań za III kw. 2026 roku;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 200 000,00 zł po analizie sprawozdań za III kw. 2026 roku;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł po analizie sprawozdań za III kw. 2026 roku;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 12 000,00 zł po analizie sprawozdań za III kw. 2026 roku;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 84,90 zł zgodnie z informacją od Wojewody Zachodniopomorskiego;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł po analizie sprawozdań za III kw. 2026 roku;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł po analizie sprawozdań za III kw. 2026 roku;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku leśnego” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł po analizie sprawozdań za III kw. 2026 roku;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł po analizie sprawozdań za III kw. 2026 roku;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł po analizie sprawozdań za III kw. 2026 roku;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 141 350,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem projektu „*Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Choszczno*” jako wkład własny;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 1 227 251,02 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem projektu „*Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Choszczno*”;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży wyrobów” zwiększa się dochody o 250,00 zł z tytułu dochodów otrzymanych ze sprzedaży wyrobów własnych przez uczestników WTZ;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł z tytułu programu „Czyste powietrze”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł po analizie sprawozdań za III kw. 2026 roku;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 11 500,00 zł przyznane dla sołectw za wyróżnienia na Dożynkach w Barzkowicach z przeznaczeniem na nagrody.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 334 049,39 zł z tytułu zmniejszenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, gdzie udział % dofinansowania wynosi nie więcej niż 50% wydatków kwalifikowalnych (po przetargu oferta firmy mniejsza, niż zakładano);

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 45 000,00 zł w związku z brakiem dofinansowania na GPR;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 0,04 zł w związku z nowym harmonogramem płatności dotyczącym projektu „*Mieszkania Wspomagane Gminie Choszczno*” na wniosek instytucji finansującej;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 300 000,00 zł w związku z nowym harmonogramem płatności dotyczącym projektu „*Usługi społeczne w Gminie Choszczno*” na wniosek instytucji finansującej;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł po analizie sprawozdań za III kw. 2026 roku;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 39 347,55 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na projekt „*Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Choszczno*”;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 4 732 333,75 zł do kwoty faktycznego wykonania po analizie sprawozdań za III kw. 2026 roku;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 180 292,73 zł po analizie sprawozdań za III kw. 2026 roku;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 40 000,00 zł w związku z brakiem dofinansowania;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu

terytorialnego” zmniejsza się dochody o 117 862,49 zł nie otrzymano dofinansowania z konkursu Orlenu, zadanie będzie ponawiane z Lidera po ogłoszeniu konkursu;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 50 000,00 zł, wniosek podlega procesowi oceny, do realizacji w roku 2027;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 50 000,00 zł, wniosek do ponownego złożenia do Lidera w 2027 roku.
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 199 979,81 zł, dofinansowanie dotyczy budowy oświetlenia na boisku, dochody wykonane roku 2026 wejdą na przychody roku 2027 jako środki znaczone na określony cel jak wcześniej zapisano;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Choszczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	166 570 445,78	-3 385 734,70	163 184 711,08
dochody bieżące, w tym:	150 167 889,64	1 845 386,53	152 013 276,17
Transport i łączność	1 880 914,71	-334 049,39	1 546 865,32
Gospodarka mieszkaniowa	4 208 000,00	710 000,00	4 918 000,00
Działalność usługowa	58 000,00	-45 000,00	13 000,00
Administracja publiczna	1 201 021,69	12 084,90	1 213 106,59
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 420 926,10	407 000,00	91 827 926,10
Oświata i wychowanie	2 402 905,07	1 368 601,02	3 771 506,09
Pomoc społeczna	6 695 990,80	-300 000,00	6 395 990,80
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 083 132,98	250,00	1 083 382,98
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 067 230,00	15 000,00	10 082 230,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	11 500,00	116 500,00
dochody majątkowe, w tym:	16 402 556,14	-5 231 121,23	11 171 434,91
Rolnictwo i łowiectwo	5 311 000,00	-4 732 333,75	578 666,25
Gospodarka mieszkaniowa	2 043 762,30	-80 292,73	1 963 469,57
Oświata i wychowanie	885 200,00	-652,45	884 547,55
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 519 152,58	-167 862,49	2 351 290,09
Kultura fizyczna	249 979,81	-249 979,81	0,00

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Choszczno na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 3 385 734,70 zł do kwoty 165 123 278,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 548 981,17 zł do kwoty 147 326 075,63 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 836 753,53 zł do kwoty 17 797 202,45 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 212 100,00 zł na pogłębienie odpływu kanału przy Skwerze Holenderskim (przedmiar robót, kosztorys, specyfikacja i wykonanie);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł na opłaty pocztowe związane z korespondencją w zakresie spraw wydziału podatkowego i planowania przestrzennego;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł w związku z zatrudnieniem pracownika w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł w związku z zatrudnieniem pracownika w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł na pokrycie kosztów pracownika obsługi w nowej siedzibie Biura Obsługi Szkół Samorządowych;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł na pokrycie kosztów bieżących w nowej siedzibie Biura Obsługi Szkół Samorządowych;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł na pokrycie kosztów bieżących w nowej siedzibie Biura Obsługi Szkół Samorządowych;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 453,00 w związku z zatrudnieniem pracownika w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł na prowizje dla inkasentów po analizie sprawozdań za III kw. 2026 roku;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 84,90 zł na podstawie pisma z ZUW w Szczecinie;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 3 400,00 zł na wydatki jak w opisie paragrafu;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 86 200,00 zł w związku ze wzrostem etatów;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 39 300,00 zł w związku ze wzrostem etatów;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł na wydatki bieżące;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 51 750,00 zł w związku ze wzrostem etatów związanych z większą ilością orzeczeń w szkołach;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 131 400,00 zł w związku ze wzrostem etatów;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 79 204,00 zł w związku ze wzrostem etatów;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 5 135,00 zł w związku ze wzrostem etatów;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 5 886,46 zł w związku ze wzrostem etatów;
- 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 pracowników” zwiększa się wydatki o 17 300,00 zł w związku ze wzrostem etatów;
- 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 21 668,05 zł w związku ze wzrostem etatów;
- 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 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 750,00 zł do kwoty 8 134,00 zł;
- 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 220 592,82 zł w związku ze wzrostem etatów;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 368 601,02 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem na realizację projektu prowadzonego przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Choszczynie pn.: *„Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Choszczno”*
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 370 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Domów Pomocy Społecznej;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł na pokrycie kosztów osobowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty bieżące w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 250,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 199 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jak w opisie;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 061,00 zł na zapewnienie obsługi bezdomnych zwierząt;
- 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 5 671,62 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 11 500,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżnionych Sołectw na Dożynkach w Barzkowicach;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 7 346,85 zł w ramach środków Funduszu Sołeckiego;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie energii elektrycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do faktycznego wykonania – po analizie sprawozdań za III kw. 2026 roku;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do faktycznego wykonania – po analizie sprawozdań za III kw. 2026 roku;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 794 895,99 zł do faktycznego wykonania – po analizie sprawozdań za III kw. 2026 roku oraz po wyborze wykonawcy na realizację zadania dofinansowanego ze środków RFRD - *Remont ul. Malczewskiego*;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł po analizie sprawozdań za III kw. 2026 roku;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł po analizie sprawozdań za III kw. 2026 roku;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł po analizie sprawozdań za III kw. 2026 roku;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł po analizie sprawozdań za III kw. 2026 roku;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 200,00 zł po analizie sprawozdań za III kw. 2026 roku;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 267 335,00 zł po analizie sprawozdań za III kw. 2026 roku;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” zmniejsza się wydatki o 316 186,34 zł po analizie sprawozdań za III kw. 2026 roku;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 5 400,00 zł z przeznaczeniem na inne wydatki w Oświacie;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 370 000,00 zł po analizie sprawozdań za III kw. 2026 roku;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł z przeznaczeniem na inne wydatki w przedszkolach;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 55 000,00 zł po analizie sprawozdań za III kw. 2026 roku;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 2 500 000,00 zł po analizie sprawozdań za III kw. 2026 roku;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł z przeznaczeniem na inne wydatki w przedszkolach;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł z przeznaczeniem na inne wydatki w przedszkolach;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 30 324,00 zł z przeznaczeniem na inne wydatki w przedszkolach;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł z przeznaczeniem na inne wydatki;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł z przeznaczeniem na inne wydatki;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł z przeznaczeniem na inne wydatki;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 85 000,00 zł z przeznaczeniem na inne wydatki;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł z przeznaczeniem na inne wydatki w oświacie;
- 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 7 694,00 zł z przeznaczeniem na inne wydatki w oświacie;
- 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 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 175,00 zł z przeznaczeniem na inne wydatki w oświacie;
- 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 materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł z przeznaczeniem na inne wydatki w oświacie;
- 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 7 000,00 zł z przeznaczeniem na inne wydatki w oświacie;
- 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 6 730,00 zł z przeznaczeniem na inne wydatki w oświacie;
- 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 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 191,06 zł z przeznaczeniem na inne wydatki w oświacie;
- 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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 320,00 zł z przeznaczeniem na inne wydatki w oświacie;
- 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 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 5 139,99 zł z przeznaczeniem na inne wydatki w oświacie;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 23 420,00 zł z przeznaczeniem na wydatki między poszczególne szkoły;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu płatności dotyczy projektu „Usługi Społeczne w Gminie Choszczno”;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł na wydatki bieżące w oświacie;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł na inne wydatki bieżące;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł na inne wydatki bieżące;
- 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 8 841,01 zł na podstawie wniosków 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 remontowych” zmniejsza się wydatki o 539,13 zł na podstawie wniosków sołectw w ramach środków Funduszu Sołeckiego;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 700 000,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za III kw. 2026 roku;
- 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 12 251,72 zł na podstawie wniosków 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” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł na podstawie wniosków 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 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 101,56 zł na podstawie wniosków sołectw w ramach środków Funduszu Sołeckiego;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 80 775,00 zł na podstawie faktycznie wykonanych wydatków;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł na podstawie wniosków sołectw w ramach środków Funduszu Sołeckiego;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 7 959,40 zł na podstawie wniosków 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 3 633,32 zł na podstawie wniosków 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 923,37 zł na podstawie wniosków sołectw w ramach środków Funduszu Sołeckiego;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł na podstawie wniosków sołectw w ramach środków Funduszu Sołeckiego;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 39 347,55 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem na realizację projektu prowadzonego przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Choszczynie pn.: *„Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Choszczno”*

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty faktycznego wykonania dot. zadania *„Przebudowa ul. Piastowskiej”*;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł dot. realizacji zadania *„Modernizacja obiektu OPS w Suliszewie”*, które jest planowane do realizacji w 2027 z przyczyn formalnych;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 190 000,00 zł dot. realizacji zadań *„Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem budynku dydaktycznego SP Nr 1”* – przesunięcie zadania na rok 2027 o kwotę 100 000,00 zł oraz zadania *„Budowa siłowni zewnętrznej w SP w Zamęcie”* o kwotę 90 000,00 – Uchwała Sejmiku – brak dofinansowania do zadania;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 23 000,00 zł do faktycznej realizacji zadania;
- 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 128 328,11 zł dot. zadania *„Poprawa dostępu do małej architektury – Nabór 2 (Suliszewo, Koplin, Stawin) – brak dofinansowania na rok 2026, ponownie złożony wniosek na 2027 rok*;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 68 790,55 zł dot. zadania *„Poprawa dostępu do małej architektury – Nabór 2 (Suliszewo, Koplin, Stawin) – brak dofinansowania na rok 2026, oraz zmian na podstawie wniosków sołectw w ramach środków Funduszu Sołeckiego*;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 482,42 zł na podstawie wniosków sołectw w ramach środków Funduszu Sołeckiego;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 372 500,00 zł dot. zadania „Budowa energooszczędnego oświetlenia boiska do piłki nożnej na działce nr 860/6 w Choszczynie” w kwocie 310 000,00 zł – z przyczyn formalnych do realizacji w 2027 roku oraz na podstawie wniosków sołectw w ramach środków Funduszu Sołeckiego;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Choszczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	168 509 012,78	-3 385 734,70	165 123 278,08
wydatki bieżące, w tym:	149 875 056,80	-2 548 981,17	147 326 075,63
Rolnictwo i łowiectwo	2 040 163,44	212 100,00	2 252 263,44
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	61 000,00	-30 000,00	31 000,00
Transport i łączność	4 278 890,26	-864 895,99	3 413 994,27
Gospodarka mieszkaniowa	2 597 200,00	-90 000,00	2 507 200,00
Administracja publiczna	15 566 949,92	160 637,90	15 727 587,82
Obsługa długu publicznego	2 252 688,04	-583 521,34	1 669 166,70
Oświata i wychowanie	63 290 024,91	-1 061 786,70	62 228 238,21
Pomoc społeczna	16 148 093,08	376 580,00	16 524 673,08
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 563 296,98	250,00	1 563 546,98
Rodzina	13 118 196,69	-30 000,00	13 088 196,69
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 930 332,12	-555 319,14	16 375 012,98
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 327 895,58	-82 725,90	4 245 169,68
Kultura fizyczna	3 015 800,00	-300,00	3 015 500,00
wydatki majątkowe, w tym:	18 633 955,98	-836 753,53	17 797 202,45
Transport i łączność	5 430 000,00	-11 000,00	5 419 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 048 942,80	-80 000,00	1 968 942,80
Oświata i wychowanie	3 370 400,00	-150 652,45	3 219 747,55
Rodzina	58 000,00	-23 000,00	35 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 092 017,07	-199 601,08	2 892 415,99
Kultura fizyczna	1 959 500,00	-372 500,00	1 587 000,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Choszczno na rok 2026 nie uległy zmianie.

3. Załącznik nr 3 do uchwały:

Zmiany planu wydatków majątkowych Gminy Choszczno na 2026 r. – uaktualniono załącznik.

4. Załącznik nr 4 do uchwały:

Zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Choszczno na 2026 r. - 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 na 2026 r. - uaktualniono załącznik.

6. Załącznik nr 6 do uchwały:

Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2026 r. - uaktualniono załącznik.

7. Załącznik nr 7 do uchwały:

Zmiany planu jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2026 r. - uaktualniono załącznik.

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

BURMISTRZ
mgr Artur Raczyński