253.

Projekt

z dnia 12 listopada 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

WPŁYNĘŁO
Rada Miejska w Choszcznie
16. 11. 2026
L.dz. ..... ilość załączników.....
podpis .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE

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 2026 r. poz. 1447) uchwala się, co następuje:

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

1) w § 2, w planie wydatków budżetu Gminy Choszczno określonych w załączniku Nr 2 o dane wynikające z załącznika Nr 1 niniejszej uchwały ;
2) zmienia się plan wydatków majątkowych Gminy Choszczno w 2026 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
3) 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 3 niniejszej uchwały;
4) zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2026 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczna.

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

Projekt przedkładam
BURMISTRZ
mgr Artur Raczyński

Sprawdzono pod względem merytorycznym
SKARBNIK MIEJSKI
mgr Agata Bruzgo

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

Zmiany planowanych wydatków Gminy Choszczno w Załączniku nr 2 do Uchwały nr XXI/164/2025 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 03 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 252 263,44	2 252 263,44	2 252 263,44	22 620,73	2 229 642,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 488,12	-44 488,12	-44 488,12	0,00	-44 488,12	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	2 207 775,32	2 207 775,32	2 207 775,32	22 620,73	2 185 154,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	212 100,00	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
				zmniejszenie	-44 488,12	-44 488,12	-44 488,12	0,00	-44 488,12	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	167 611,88	167 611,88	167 611,88	0,00	167 611,88	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	212 100,00	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
				zmniejszenie	-44 488,12	-44 488,12	-44 488,12	0,00	-44 488,12	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	167 611,88	167 611,88	167 611,88	0,00	167 611,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 832 994,27	3 413 994,27	3 406 994,27	0,00	3 406 994,27	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 000,00	5 419 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	15 000,00	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
				po zmianach	8 797 994,27	3 378 994,27	3 371 994,27	0,00	3 371 994,27	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419 000,00	5 419 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 273 706,63	2 954 706,63	2 954 706,63	0,00	2 954 706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319 000,00	5 319 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	15 000,00	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
				po zmianach	8 238 706,63	2 919 706,63	2 919 706,63	0,00	2 919 706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319 000,00	5 319 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 842 234,01	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
				zmniejszenie	-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
				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	2 792 234,01	2 792 234,01	2 792 234,01	0,00	2 792 234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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
				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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	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	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	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-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
				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	3 952 200,00	2 492 200,00	2 492 200,00	0,00	2 492 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-15 000,00	-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
				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	249 500,00	249 500,00	249 500,00	0,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 900,00	150 900,00	150 900,00	0,00	150 900,00	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	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 900,00	135 900,00	135 900,00	0,00	135 900,00	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	16 027 587,82	15 837 587,82	15 029 711,07	10 934 947,52	4 094 763,55	0,00	680 500,00	127 376,75	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 286,00	-2 286,00	-2 286,00	0,00	-2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 133 801,82	15 943 801,82	15 135 925,07	10 934 947,52	4 200 977,55	0,00	680 500,00	127 376,75	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 609 967,03	12 419 967,03	12 266 590,28	8 887 919,00	3 378 671,28	0,00	26 000,00	127 376,75	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 709 967,03	12 519 967,03	12 366 590,28	8 887 919,00	3 478 671,28	0,00	26 000,00	127 376,75	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 359 440,20	1 359 440,20	1 356 440,20	1 086 902,93	269 537,27	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
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 367 940,20	1 367 940,20	1 364 940,20	1 086 902,93	278 037,27	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 700,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	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	118 325,73	118 325,73	118 325,73	0,00	118 325,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 325,73	124 325,73	124 325,73	0,00	124 325,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	353 907,35	353 907,35	158 907,35	50 152,35	108 755,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 286,00	-2 286,00	-2 286,00	0,00	-2 286,00	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	351 621,35	351 621,35	156 621,35	50 152,35	106 469,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 834,99	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
				zmniejszenie	-2 286,00	-2 286,00	-2 286,00	0,00	-2 286,00	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	11 548,99	11 548,99	11 548,99	0,00	11 548,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 450 485,76	62 230 738,21	51 862 767,82	43 750 242,49	8 112 525,33	6 954 200,00	559 036,18	2 854 734,21	0,00	0,00	3 219 747,55	3 219 747,55	3 219 747,55	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 825,62	-23 825,62	-23 825,62	-3 525,62	-20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 958,74	66 958,74	66 848,74	66 848,74	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 493 618,88	62 273 871,33	51 905 790,94	43 813 565,61	8 092 225,33	6 954 200,00	559 146,18	2 854 734,21	0,00	0,00	3 219 747,55	3 219 747,55	3 219 747,55	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 374 597,62	29 222 197,62	28 841 727,62	25 344 850,90	3 496 876,72	0,00	380 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 140,00	16 140,00	16 030,00	16 030,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 390 737,62	29 238 337,62	28 857 757,62	25 360 880,90	3 496 876,72	0,00	380 580,00	0,00	0,00	0,00	3 152 400,00	3 152 400,00	3 152 400,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	350 470,00	350 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 470,00	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	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 580,00	350 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 514 356,00	3 514 356,00	3 514 356,00	3 514 356,00	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	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 516 676,00	3 516 676,00	3 516 676,00	3 516 676,00	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	341 300,00	341 300,00	341 300,00	341 300,00	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	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 490,00	341 490,00	341 490,00	341 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	30 153,82	30 153,82	30 153,82	30 153,82	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 173,82	30 173,82	30 173,82	30 173,82	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	17 080 161,02	17 080 161,02	17 080 161,02	17 080 161,02	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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
				po zmianach	17 093 661,02	17 093 661,02	17 093 661,02	17 093 661,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	16 376 601,52	16 376 601,52	10 428 401,52	9 363 468,89	1 064 932,63	5 924 200,00	24 000,00	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	27 270,00	27 270,00	27 270,00	27 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 403 871,52	16 403 871,52	10 455 671,52	9 390 738,89	1 064 932,63	5 924 200,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 179 865,98	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 185 965,98	2 185 965,98	2 185 965,98	2 185 965,98	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	1 241 904,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 945,00	3 945,00	3 945,00	3 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 245 849,00	1 245 849,00	1 245 849,00	1 245 849,00	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	122 435,00	122 435,00	122 435,00	122 435,00	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	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 850,00	122 850,00	122 850,00	122 850,00	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	5 278 610,94	5 278 610,94	5 278 610,94	5 278 610,94	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	16 810,00	16 810,00	16 810,00	16 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 295 420,94	5 295 420,94	5 295 420,94	5 295 420,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 606 137,23	2 606 137,23	2 605 137,23	494 384,44	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
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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	2 597 637,23	2 597 637,23	2 596 637,23	494 384,44	2 102 252,79	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 481 946,52	1 481 946,52	1 481 226,52	1 372 808,71	108 417,81	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 525,62	-6 525,62	-6 525,62	-3 525,62	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 477 020,90	1 477 020,90	1 476 300,90	1 370 883,09	105 417,81	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 606,58	8 606,58	8 606,58	0,00	8 606,58	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	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 606,58	6 606,58	6 606,58	0,00	6 606,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	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	1 077 798,28	1 077 798,28	1 077 798,28	1 077 798,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 079 398,28	1 079 398,28	1 079 398,28	1 079 398,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	77 779,43	77 779,43	77 779,43	77 779,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 525,62	-3 525,62	-3 525,62	-3 525,62	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	74 253,81	74 253,81	74 253,81	74 253,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 086 695,89	4 086 695,89	4 057 668,71	3 840 002,60	217 666,11	0,00	29 027,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 948,74	21 948,74	21 948,74	21 948,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 099 844,63	4 099 844,63	4 070 817,45	3 861 951,34	208 866,11	0,00	29 027,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	529 368,05	529 368,05	529 368,05	529 368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 568,05	530 568,05	530 568,05	530 568,05	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	70 040,00	70 040,00	70 040,00	70 040,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 240,00	70 240,00	70 240,00	70 240,00	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	26 278,00	26 278,00	26 278,00	0,00	26 278,00	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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 278,00	21 278,00	21 278,00	0,00	21 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 405,15	15 405,15	15 405,15	0,00	15 405,15	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	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 405,15	12 405,15	12 405,15	0,00	12 405,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 962 072,82	2 962 072,82	2 962 072,82	2 962 072,82	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	20 548,74	20 548,74	20 548,74	20 548,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 982 621,56	2 982 621,56	2 982 621,56	2 982 621,56	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	14 122 619,69	14 087 619,69	3 731 883,37	2 958 421,32	773 462,05	0,00	10 355 458,54	277,78	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 145,00	-7 145,00	-7 145,00	0,00	-7 145,00	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	14 115 474,69	14 080 474,69	3 724 738,37	2 958 421,32	766 317,05	0,00	10 355 458,54	277,78	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 643 002,07	1 608 002,07	1 605 002,07	1 351 807,40	253 194,67	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 145,00	-7 145,00	-7 145,00	0,00	-7 145,00	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	1 635 857,07	1 600 857,07	1 597 857,07	1 351 807,40	246 049,67	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	102 317,38	102 317,38	102 317,38	0,00	102 317,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 145,00	-7 145,00	-7 145,00	0,00	-7 145,00	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	95 172,38	95 172,38	95 172,38	0,00	95 172,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 582 968,48	16 375 012,98	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 532 968,48	16 325 012,98	16 325 012,98	206 130,00	16 118 882,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 955,50	207 955,50	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 222 000,00	2 222 000,00	2 222 000,00	0,00	2 222 000,00	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	-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
				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	2 172 000,00	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	2 172 000,00	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	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00	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	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 352 000,00	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 172 115,09	4 261 169,68	1 242 169,68	4 224,00	1 237 945,68	2 996 000,00	7 000,00	16 000,00	0,00	0,00	2 910 945,41	2 910 945,41	129 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 854,51	-1 854,51	-1 854,51	0,00	-1 854,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 140,51	4 140,51	4 140,51	0,00	4 140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 174 401,09	4 263 455,68	1 244 455,68	4 224,00	1 240 231,68	2 996 000,00	7 000,00	16 000,00	0,00	0,00	2 910 945,41	2 910 945,41	129 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	594 981,07	262 578,43	245 578,43	4 224,00	241 354,43	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	332 402,64	332 402,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 854,51	-1 854,51	-1 854,51	0,00	-1 854,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 140,51	4 140,51	4 140,51	0,00	4 140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	597 267,07	264 864,43	247 864,43	4 224,00	243 640,43	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	332 402,64	332 402,64	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	83 126,98	83 126,98	83 126,98	0,00	83 126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 140,51	4 140,51	4 140,51	0,00	4 140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 267,49	87 267,49	87 267,49	0,00	87 267,49	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	70 004,20	70 004,20	70 004,20	0,00	70 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 854,51	-1 854,51	-1 854,51	0,00	-1 854,51	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	68 149,69	68 149,69	68 149,69	0,00	68 149,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**166 265 776,08**	**148 468 573,63**	**116 142 263,64**	**64 877 911,50**	**51 264 352,14**	**11 414 324,00**	**14 406 295,46**	**4 836 523,83**	**119 166,70**	**1 550 000,00**	**17 797 202,45**	**16 225 202,45**	**4 789 588,46**	**1 572 000,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-194 599,25**	**-194 599,25**	**-194 599,25**	**-3 525,62**	**-191 073,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**194 599,25**	**194 599,25**	**194 489,25**	**66 848,74**	**127 640,51**	**0,00**	**110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**166 265 776,08**	**148 468 573,63**	**116 142 153,64**	**64 941 234,62**	**51 200 919,02**	**11 414 324,00**	**14 406 405,46**	**4 836 523,83**	**119 166,70**	**1 550 000,00**	**17 797 202,45**	**16 225 202,45**	**4 789 588,46**	**1 572 000,00**	**0,00**

wg jednostek wykonujacych:

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	153 025,73	8 500,00	161 525,73
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	153 025,73	8 500,00	161 525,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	2 500,00	37 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 325,73	6 000,00	124 325,73
801			Oświata i wychowanie	18 500,00	-8 500,00	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 500,00	-8 500,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-7 500,00	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 000,00	500,00
			Razem:	171 525,73	0,00	171 525,73

Jednostka: **PRZEDSZKOLE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHOSZCZNIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 200,00	-3 000,00	3 200,00
	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	6 200,00	-3 000,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
			Razem:	6 200,00	-3 000,00	3 200,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	868 165,98	7 145,00	875 310,98
	80104		Przedszkola	868 165,98	7 145,00	875 310,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 465,98	6 100,00	578 565,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 700,00	1 045,00	296 745,00
			Razem:	868 165,98	7 145,00	875 310,98

Jednostka: **PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 W CHOSZCZNIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 564 400,00	20 125,00	1 584 525,00
	80104		Przedszkola	1 564 400,00	20 125,00	1 584 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	2 900,00	285 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	415,00	32 415,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 249 400,00	16 810,00	1 266 210,00
			Razem:	1 564 400,00	20 125,00	1 584 525,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 771,31	-3 525,62	1 245,69
	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	4 771,31	-3 525,62	1 245,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 771,31	-3 525,62	1 245,69
			Razem:	4 771,31	-3 525,62	1 245,69

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	214 592,82	21 948,74	236 541,56
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	214 592,82	21 948,74	236 541,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	1 200,00	34 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	200,00	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 492,82	20 548,74	197 041,56
			Razem:	214 592,82	21 948,74	236 541,56

Jednostka: **SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SŁAWĘCINIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 040 950,00	17 740,00	2 058 690,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 036 850,00	16 140,00	2 052 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 970,00	110,00	97 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 300,00	2 320,00	333 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	190,00	35 190,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 180,00	20,00	3 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 570 400,00	13 500,00	1 583 900,00
	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	4 100,00	1 600,00	5 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 100,00	1 600,00	5 700,00
			Razem:	2 040 950,00	17 740,00	2 058 690,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 955,15	-8 800,00	4 155,15
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 955,15	-8 800,00	4 155,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	-5 000,00	2 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 005,15	-3 000,00	2 005,15
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-800,00	0,00
			Razem:	12 955,15	-8 800,00	4 155,15

Jednostka: **Urząd Miejski w Choszcznie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 100,00	-44 488,12	167 611,88
	01008		Melioracje wodne	212 100,00	-44 488,12	167 611,88
		4300	Zakup usług pozostałych	212 100,00	-44 488,12	167 611,88
600			Transport i łączność	2 866 934,01	-35 000,00	2 831 934,01
	60016		Drogi publiczne gminne	2 866 934,01	-35 000,00	2 831 934,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 842 234,01	-50 000,00	2 792 234,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 700,00	15 000,00	39 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 900,00	-15 000,00	135 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 900,00	-15 000,00	135 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 900,00	-15 000,00	135 900,00
750			Administracja publiczna	663 834,99	97 714,00	761 548,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 000,00	100 000,00	750 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	650 000,00	100 000,00	750 000,00
	75095		Pozostała działalność	13 834,99	-2 286,00	11 548,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 834,99	-2 286,00	11 548,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 000,00	-50 000,00	1 352 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 402 000,00	-50 000,00	1 352 000,00
		4260	Zakup energii	1 402 000,00	-50 000,00	1 352 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 131,18	2 286,00	155 417,18
	92195		Pozostała działalność	153 131,18	2 286,00	155 417,18
		4220	Zakup środków żywności	83 126,98	4 140,51	87 267,49
		4300	Zakup usług pozostałych	70 004,20	-1 854,51	68 149,69
			Razem:	5 448 900,18	-44 488,12	5 404 412,06

Jednostka: **Żłobek Nr 1 w Choszcznie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	54 009,54	-7 145,00	46 864,54
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	54 009,54	-7 145,00	46 864,54
		4220	Zakup środków żywności	54 009,54	-7 145,00	46 864,54
			Razem:	54 009,54	-7 145,00	46 864,54

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

Plan wydatków majątkowych Gminy Choszczno w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			**Transport i łączność**	
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**5 419 000,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	**100 000,00**
		I- 176	*Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2228Z" na odcinku Choszczno- Krzęcin*	100 000,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	*100 000,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**5 319 000,00**
		I-001	*Przebudowa ulic - wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje*	1 541 100,00
		I-002	*Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w Choszcznie*	*120 000,00*
	WPF	*I-004*	*Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszcznie*	*60 000,00*
	WPF	*I-040*	*Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo- Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj*	*19 000,00*
	WPF	*I-141*	*Przebudowa mostu w ciągu ulicy Matejki przez rzekę Stobnicę w Choszcznie*	*362 100,00*
		I-122	*Przebudowa ulicy Staszica w Choszcznie (odwodnienie drogi)*	*735 000,00*
		I-169	*Przebudowa ulicy Kościuszki w Choszcznie (dokumetacja)*	*85 000,00*
		I-181	*Przebudowa chodnika w Rzecku łączącego ul. Wolności z ul. T. Kościuszki*	*50 000,00*
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	*110 000,00*
	WPF	*I-040*	*Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo- Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj*	3 777 900,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	*3 777 900,00*
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 460 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**1 460 000,00**
	WPF	*I-089*	*" Start Młodych, Komfort Seniorów"- Budowa kompleksu budynków mieszkalnych jednorodzinnych - dwulokalowych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu*	1 460 000,00
		I-182	*Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Poziomkowej 6/3 w miejscowości Choszczno*	*1 260 000,00*
		I-217	*Modernizacja ogrzewania w lokalu mieszkalnym przy ul.Konopnickiej 3/6 w miesjcowości Choszczno*	*180 000,00*
750			**Administracja publiczna**	*20 000,00*
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**190 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**190 000,00**
	WPF	*I-041*	*Hub przedsiębiorczości i dialogu społecznego "Start Up Choszczno"*	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*100 000,00*
	WPF	*I-093*	*Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie*	*73 800,00*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*73 800,00*
	WPF	*I-093*	*Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Choszcznie*	*16 200,00*
752			**Obrona narodowa**	*16 200,00*
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**334 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**334 000,00**
		I-174	*Wykonanie dokumentacji technicznej pod montaż agregatów zasilania awaryjnego dla jednostek organizacyjnych Gminy Choszczno*	150 000,00
		I-203	*Wykonanie opinii technicznej dotyczącej możliwości dostosowania obiektów na potrzeby MDS*	*120 000,00*
				30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00
		I-177	*Zakup namiotów, kontenerów oraz zbiornika na wodę w ramach dotacji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej*	*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 Suliszewie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych - opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i realizacją*	*0,00*
	WPF	*I-128*	*Kompleksowa modernizacja energetyczna remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suliszewie wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii*	*246 500,00*
	WPF	*I-129*	*Kompleksowa termomodernizacja Budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radunin 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. Radunin, gm. Choszczno*	*50 000,00*
		I-154	*Budowa systemu odwodnienia terenu w obrębie remizy w Kołkach - 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 istniejącej 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**	**284 213,08**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**284 213,08**
		6800 *I-014*	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	284 213,08
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 odwodnieniem budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie*	*0,00*
		I- 127	*Budowa siłowni zewnętrznej w Szkole Podstawowej w Zamęcinie*	*0,00*
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 200,00
	WPF	*I-080*	*Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie.*	*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 Choszcznie.*	*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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 398,11
	WPF	I-183	*Projekt "Usługi społeczne w Gminie Choszczno"- remont mieszkania przy ul. Konopnickiej 1 w miejscowości Choszczno*	161 546,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*161 546,51*
	WPF	I-183	*Projekt "Usługi społeczne w Gminie Choszczno"- remont mieszkania przy ul. Konopnickiej 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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		I-130	*Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przy Publicznym Żłobku nr 1 w Choszcznie*	35 000,00
		I-131	*Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przy Publicznym Żłobku nr 2 w Choszcznie*	*16 800,00*
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	*18 200,00*
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 955,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		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 szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki w m.Wysokie, działka nr 16 obr. Wysokie*	*30 000,00*
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	*50 000,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 498,00
		I-147	*Zakup traktorka do koszenia w ramach środków z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krzowiec*	11 498,00
	90095		Pozostała działalność	*11 498,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 457,50
		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	2 910 945,41
		6050	Wydatki 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 Korytowie gm. Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj*	*143 930,00*
		I-175	*Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Radomiu*	*95 000,00*
	WPF	I-135	*Gleźno- Kuźnia Integracji i Informacji Turystycznej: Modernizacja i adaptacja świetlicy wiejskiej*	*13 500,00*
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*11 000,00*
	WPF	I-135	*Gleźno- Kuźnia Integracji i Informacji Turystycznej: Modernizacja i adaptacja świetlicy wiejskiej*	75 177,32
	WPF	I-140	*Poprawa dostępu do małej architektury-Nabór 2 (Suliszewo, Koplin, Stawin)*	*75 177,32*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*0,00*
	WPF	I-135	*Gleźno- Kuźnia Integracji i Informacji Turystycznej: Modernizacja i adaptacja świetlicy wiejskiej*	53 822,68
	WPF	I-140	*Poprawa dostępu do małej architektury-Nabór 2 (Suliszewo, Koplin, Stawin)*	*50 822,68*
		6370	Wydatki 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 Korytowie gm. Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj*	1 627 290,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	*1 627 290,00*
		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 Kościoła Filialnego p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Starym Klukowie*	558 822,77
				558 822,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92195		**Pozostała działalność**	**332 402,64**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 781,64
		I-155	*Opracowanie projektu budowy sceny na Placu Witosa*	*25 000,00*
		I-156	*Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radaczewo - PFU*	*30 000,00*
		I-096	*Urządzenie placu zabaw w miejscowości Chełpa w ramach środków z Funduszu Sołeckiego*	*8 000,00*
		I-111	*Budowa wiaty na placu rekreacyjno-zabawowym w miejscowości Oraczewice w ramach środków z Funszudu Sołeckiego*	*15 000,00*
		I-114	*Wykonanie przyłącza elektrycznego do wiaty w miejscowości Stawin w ramach środków z Funduszu Sołeckiego*	*6 000,00*
		I-116	*Zagospodarowanie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zamęcin 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, plażą z dwoma pomostami na jeziorze Korytowo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach środków z Funduszu Sołeckiego*	*20 000,00*
		I -146	*Budowa parku wiejskiego z małą architekturą, plażą z dwoma pomostami na jeziorze Korytowo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - WG*	*0,00*
		I -149	*Rewitalizacja parku podworskiego w Starym Klukowie w ramach środków z Funduszu Sołeckiego*	*23 322,95*
		I-151	*Doposażenie placu zabaw w miejscowości Sulino w ramach środków z Funduszu Sołeckiego*	*17 400,00*
		I-152	*Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Zwierzyn w ramach środków z Funduszu Sołeckiego*	*11 000,00*
		I-153	*Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego 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 Wardyń (WG)*	*48 529,42*
		I- 171	*Kolki pełne dziecięcej mocy- plac zabaw od rana do nocy- w ramach środków Funduszu Sołeckiego*	*28 629,02*
		I- 172	*Piasecznik się raduje- plac zabaw doposażenie 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 (Suliszewo, Koplin,* **Stawin)**	*0,00*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	WPF	*I-140*	*Poprawa dostępu do małej architektury-Nabór 2 (Suliszewo, Koplin,* **Stawin)**	*0,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*15 621,00*
		I-148	*Zakup zamku dmuchanego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Słowęcin*	*15 621,00*
926			**Kultura fizyczna**	**1 587 000,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 587 000,00**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 572 000,00
	WPF	*I-021*	*Zapewnienie potencjału CRiS Sp. z o.o. w Choszcznie w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców.*	*1 572 000,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		I-157	*Budowa siłowni przy ul. Tuwima - projekt*	*15 000,00*
	WPF	*I-142*	*Budowa energooszczędnego oświetlenia boiska do piłki nożnej na działce nr 860/6 w Choszcznie*	*0,00*
		I-173	*Tam gdzie piłka tam zabawa- ogrodzenie to podstawa- ogrodzenie boiska w m. Stradzewo w ramach środków Funduszu Sołeckiego*	*0,00*
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	WPF	*I-140*	*Poprawa dostępu do małej architektury-Nabór 2 (Suliszewo,* **Koplin**, *Stawin)*	*0,00*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	WPF	*I-140*	*Poprawa dostępu do małej architektury-Nabór 2 (Suliszewo,* **Koplin**, *Stawin)*	*0,00*
			Razem	**17 797 202,45**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY Wyszczególnienie	Wartość
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**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	Rozdział	Paragraf	WYDATKI Wyszczególnienie	Wartość
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	302 161,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 101,17

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 364,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 855,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 917,79
		4220	Zakup środków żywności	10 874,33
		4260	Zakup energii	64 645,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 525,19
		4360	Opłaty 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 4 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia ..... 2026 r.

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

Lp.	Sołectwo		Wyszczególnienie	600	750	754	900	921		926		Plan na zadania razem
				60016	75095	75412	90004	92109	92195	92601	92695	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Gleźno	1	Opłata za media w świetlicy wiejskiej					7 030,00				7 030,00
		2	Opłata za dzierżawę terenu oraz opłaty pozostałe związane z dzierżawą						76,63			76,63
		3	Remont świetlicy wiejskiej					0,00				0,00
		4	Imprezy integracyjne						3 824,64			3 824,64
		5	Gleźno- Kuźnia Integracji i Informacji Turystycznej (INWESTYCJA)					11 000,00				11 000,00
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 030,00**	**3 901,27**	**0,00**	**0,00**	**21 931,27**
2	Kołki	1	Opłata za media w swietlicy wiejskiej					7 113,65				7 113,65
		2	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				2 000,00					2 000,00
		3	Imprezy integracyjne						7 386,35			7 386,35
		4	Bieżące utrzymanie świetlicy- zakup materiałów i wyposażenia.					4 644,98				4 644,98
		5	Doposażenie OSP w Kołkach			500,00						500,00
		6	Kołki pełne dziecięcej mocy- plac zabaw od rana do nocy (INWESTYCJA)						8 629,02			8 629,02
			Plan	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**2 000,00**	**11 758,63**	**16 015,37**	**0,00**	**0,00**	**30 274,00**
3	Koplin	1	Zakup stołów i innego wyposażenia na potrzeby Sołectwa Koplin						8 200,00			8 200,00
		2	Zakup strojów reprezentujących sołectwo						7 000,00			7 000,00
		3	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				4 600,00					4 600,00
		4	Imprezy integracyjne						9 700,00			9 700,00
		5	Zakup nagłośnienia						0,00			0,00
		6	Budowa wiaty wraz z projektem w miejscowości Koplin (INWESTYCJA)						12 592,87			12 592,87
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 600,00**	**0,00**	**37 492,87**	**0,00**	**0,00**	**42 092,87**
4	Korytowo	1	Utrzymanie zieleni				955,79					955,79
		2	Organizacja imprez integracyjnych						500,00			500,00
		3	Budowa parku wiejskiego z małą architekturą, plażą z dwoma pomostami na jeziorze Korytowo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (INWESTYCJA)						20 000,00			20 000,00
		4	Zakup tablicy ogłoszeniowej w celu wymiany.		0,00							0,00
		5	Zakup masztu flagowego (w celu wymiany), 2 flag wraz z materiałem do utwardzenia terenu						0,00			0,00
		6	Budowa wiaty w miejscowości Korytowo INWESTYCJA)						16 086,50			16 086,50
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**955,79**	**0,00**	**36 586,50**	**0,00**	**0,00**	**37 542,29**
5	Krzowiec	1	Zakup traktorka do koszenia w ramach środków z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krzowiec (INWESTYCJA)				11 498,00					11 498,00
		2	Utrzymanie zieleni				6 118,73					6 118,73
		3	Imprezy integracyjne						964,81			964,81
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 616,73**	**0,00**	**964,81**	**0,00**	**0,00**	**18 581,54**

Lp.	Sołectwo		Wyszczególnienie	600	750	754	900	921		926		Plan na zadania razem
				60016	75095	75412	90004	92109	92195	92601	92695	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Oraczewice	1	Budowa wiaty na placu rekreacyjno- zabawowym w miejscowości Oraczewice (INWESTYCJA) kontynuacja z roku 2025						15 000,00			15 000,00
		2	Opłata za media w świetlicy wiejskiej					1 000,00				1 000,00
		3	Organizacja imprez integracyjnych						5 500,00			5 500,00
		4	Zakup kosy spalinowej				2 000,00					2 000,00
		5	Bieżące utrzymanie świetlicy- zakup materiałów i wyposażenia					6 394,78				6 394,78
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**7 394,78**	**20 500,00**	**0,00**	**0,00**	**29 894,78**
7	Piasecznik	1	Opłata za media w świetlicy					4 019,18				4 019,18
		2	Utrzymanie zieleni				1 000,00					1 000,00
		3	Imprezy integracyjne						8 937,34			8 937,34
		4	Doposażenie i zakup materiałów do świetlicy wiejskiej					1 043,48				1 043,48
		5	Naprawa drogi- zakup materiałów	15 772,62								15 772,62
		6	Piasecznik się raduje- plac zabaw doposażenie zyskuje (INWESTYCJA)						5 000,00			5 000,00
			Plan	**15 772,62**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**5 062,66**	**13 937,34**	**0,00**	**0,00**	**35 772,62**
8	Radaczewo	1	Utrzymanie zieleni				4 872,30					4 872,30
		2	Opłata za media w świetlicy wiejskiej					6 000,00				6 000,00
		3	Imprezy integracyjne						6 297,92			6 297,92
		4	Wyposażenie świetlicy wiejskiej					497,30				497,30
		5	Doposażenie OSP			4 000,00						4 000,00
		6	Zakup materiałów do remontu świetlicy					6 204,78				6 204,78
			Plan	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**4 872,30**	**12 702,08**	**6 297,92**	**0,00**	**0,00**	**27 872,30**
9	Raduń	1	Opłata 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			8 500,00
		5	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Raduniu INWESTYCJA)					13 500,00				13 500,00
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**15 918,65**	**8 500,00**	**0,00**	**0,00**	**26 418,65**
10	Rzecko	1	Organizacja imprez integracyjnych						23 140,51			23 140,51
		2	Zakup peletu do ogrzewania świetlicy					8 000,00				8 000,00
		3	Opłata za media w świetlicy wiejskiej					3 673,06				3 673,06
		4	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				1 026,94					1 026,94
		5	Zakup tablic ogłoszeniowych w celu wymiany		2 214,00							2 214,00
		6	Wykonanie witacza						2 521,50			2 521,50
			Plan	**0,00**	**2 214,00**	**0,00**	**1 026,94**	**11 673,06**	**25 662,01**	**0,00**	**0,00**	**40 576,01**
11	Sławęcin	1	Opłata za media w świetlicy					5 239,11				5 239,11
		2	Zakup opału do ogrzewania świetlicy					1 500,00				1 500,00
		3	Imprezy Integracyjne						1 844,87			1 844,87
		4	Utrzymanie zieleni				500,00					500,00
		5	Opłata za usługi interentu w świetlicy wiejskiej					1 018,44				1 018,44
		6	Zakup zamku dmuchanego w ramach srodków z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sławęcin (INWESTYCJA)						15 621,00			15 621,00
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**7 757,55**	**17 465,87**	**0,00**	**0,00**	**25 723,42**

Lp.	Sołectwo		Wyszczególnienie	600	750	754	900	921		926		Plan na zadania razem
				60016	75095	75412	90004	92109	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								25 104,01
		2	Imprezy integracyjne						5 000,00			5 000,00
		3	Utrzymanie zieleni				486,00					486,00
			Plan	**25 104,01**	**0,00**	**0,00**	**486,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**30 590,01**
13	Stary Klukom	1	Opłata za media w świetlicy					2 026,24				2 026,24
		2	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				471,15					471,15
		3	Organizacja imprez integracyjnych						3 000,00			3 000,00
		4	Rewitalizacja parku podworskiego w Starym Klukomiu (INWESTYCJA)						23 322,95			23 322,95
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**471,15**	**2 026,24**	**26 322,95**	**0,00**	**0,00**	**28 820,34**
14	Stawin	1	Opłaty za media - wiata								0,00	0,00
		2	Utrzymanie terenów zielonych				1 414,41					1 414,41
		3	Budowa boiska w miejscowości Stawin (INWESTYCJA)							0,00		0,00
		4	Imprezy integracyjne						13 000,00			13 000,00
		5	Wykonanie przyłącza elektrycznego do wiaty w m. Stawin (INWESTYCJA)						6 000,00			6 000,00
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 414,41**	**0,00**	**19 000,00**	**0,00**	**0,00**	**20 414,41**
15	Stradzewo	1	Utrzymanie zieleni				1 000,00					1 000,00
		2	Ogrodzenie placu zabaw						12 000,00			12 000,00
		3	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa						4 000,00			4 000,00
		4	Zakup wyposażenia świetlicy					8 545,88				8 545,88
		5	Zakup materiałów do remontu szatni								4 100,00	4 100,00
		6	Zakup materiałów do remontu świetlicy					0,00				0,00
		7	Opłata za media w szatni sportowej								2 200,00	2 200,00
		8	Organizacja imprez integracyjnych						766,61			766,61
		9	Tam gdzie piłka tam zabawa- ogrodzenie to podstawa (INWESTYCJA)							0,00		0,00
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**8 545,88**	**16 766,61**	**0,00**	**6 300,00**	**32 612,49**
16	Sulino	1	Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie				949,11					949,11
		2	Opłata za media w świetlicy					2 000,00				2 000,00
		3	Organizacja imprez integracyjnych						8 500,00			8 500,00
		4	Bieżące utrzymanie świetlicy- zakup materiałów					6 250,89				6 250,89
		5	Zakup materiałów do bieżącego utrzymania placu zabaw						1 620,65			1 620,65
		6	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Sulino						17 400,00			17 400,00
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**949,11**	**8 250,89**	**27 520,65**	**0,00**	**0,00**	**36 720,65**
17	Suliszewo	1	Opłata za media w świetlicy					1 978,51				1 978,51
		2	Utrzymanie zieleni				422,49					422,49
		3	Imprezy integracyjne						13 199,09			13 199,09
		4	Doposażenie świetlicy					13 100,30				13 100,30
		5	Wykonanie witacza						2 500,00			2 500,00
		6	Zakup materiałów na naprawę placu zabaw						1 664,91			1 664,91
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**422,49**	**15 078,81**	**17 364,00**	**0,00**	**0,00**	**32 865,30**

Lp.	Sołectwo		Wyszczególnienie	600	750	754	900	921		926		Plan na zadania razem
				60016	75095	75412	90004	92109	92195	92601	92695	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Wardyń	1	Organizacja imprez integracyjnych						11 393,77			11 393,77
		2	Zakup pawilonów (namiotów), ławek i stołów plastikowych na potrzeby Sołectwa						0,00			0,00
		3	Opłata za media w świetlicy wiejskiej w Wardyniu					4 383,45				4 383,45
		4	Utrzymanie zieleni				2 500,00					2 500,00
		5	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wardyniu					3 222,78				3 222,78
		6	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Chełpa INWESTYCJA (kontynuacja z roku 2024)						8 000,00			8 000,00
		7	Zakup materiałów do częściowej wymiany płotu na placu zabaw w Wardyniu						10 127,97			10 127,97
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	**7 606,23**	**29 521,74**	**0,00**	**0,00**	**39 627,97**
19	Witoszyn - Radlice	1	Zakup ławek i stołów plastikowych						1 300,00			1 300,00
		2	Organizacja imprez integracyjnych						5 000,00			5 000,00
		3	Utrzymanie zieleni				6 000,00					6 000,00
		4	Zakup namiotu						2 700,00			2 700,00
		5	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Radlice (INWESTYCJA)						7 120,88			7 120,88
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**16 120,88**	**0,00**	**0,00**	**22 120,88**
20	Zamęcin	1	Opłata za media w świetlicy					4 647,95				4 647,95
		2	Utrzymanie zieleni				1 150,00					1 150,00
		3	Organizacja imprez integracyjnych						10 147,64			10 147,64
		4	Bieżące utrzymanie świetlicy- zakup materiałów i wyposażenia					3 152,05				3 152,05
		5	Zagospodarowanie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zamęcin (INWESTYCJA)						22 300,00			22 300,00
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 150,00**	**7 800,00**	**32 447,64**	**0,00**	**0,00**	**41 397,64**
21	Zwierzyn	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa				3 000,00					3 000,00
		2	Opłata za media w świetlicy wiejskiej					6 750,78				6 750,78
		3	Bieżące utrzymanie świetlicy- zakup materiałów i wyposażenia					6 390,01				6 390,01
		4	Organizacja imprez integracyjnych						3 449,22			3 449,22
		5	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Zwierzyn (INWESTYCJA)						11 000,00			11 000,00
			Plan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**13 140,79**	**14 449,22**	**0,00**	**0,00**	**30 590,01**
	RAZEM		**RAZEM**	**40 876,63**	**2 214,00**	**4 500,00**	**53 964,92**	**152 746,25**	**391 837,65**	**0,00**	**6 300,00**	**652 439,45**

UZASADNIENIE

do Projektu Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Choszcznie z dnia 25 listopada 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Choszczno na rok 2026

Dochody budżetu Gminy Choszczno na rok 2026 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1 - WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Choszczno na rok 2026 nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność" w rozdziale „Drogi publiczne gminne" w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych" zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł w celu wypłaty odszkodowania za grunt przejęty pod gminną drogę publiczną;
- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT)." zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł z przeznaczeniem jak w opisie paragrafu;
- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł na bieżące potrzeby Biura Obsługi Szkół Samorządowych;
- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł z przeznaczeniem na usługę przeprowadzki oraz przyłączenia do sieci Internet w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" zwiększa się wydatki o 110,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w SP Sławęcin;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne" zwiększa się wydatki o 2 320,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w SP Sławęcin;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" zwiększa się wydatki o 190,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w SP Sławęcin;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" zwiększa się wydatki o 20,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w SP Sławęcin;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli" zwiększa się wydatki o 13 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w SP Sławęcin;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Przedszkola" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników" zwiększa się wydatki o 6 100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w przedszkolach;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Przedszkola" w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne" zwiększa się wydatki o 3 945,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w przedszkolach;

- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Przedszkola" w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" zwiększa się wydatki o 415,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w przedszkolach;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Przedszkola" w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli" zwiększa się wydatki o 16 810,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w przedszkolach;
- 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" zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w przedszkolach;
- 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 1 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w szkołach;
- 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" zwiększa się wydatki o 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w szkołach;
- 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 20 548,74 zł z przeznaczeniem na wydatki w szkołach;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Zakup środków żywności" zwiększa się wydatki o 4 140,51 zł w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rzecko;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo" w rozdziale „Melioracje wodne" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zmniejsza się wydatki o 44 488,12 zł na pokrycie wydatków w dziale Oświata;
- w dziale „Transport i łączność" w rozdziale „Drogi publiczne gminne" w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych" zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł na wydatki związane z zabezpieczeniem kwoty podatku VAT;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa" w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł na wydatki związane w wypłatą odszkodowania za grunty;
- w dziale „Administracja publiczna" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia" zmniejsza się wydatki o 2 286,00 zł przesunięcie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rzecko;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół" w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych" zmniejsza się wydatki o 7 500,00 zł z przeznaczeniem na inne wydatki w oświacie;
- w dziale „Oświata i wychowanie" w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół" w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych" zmniejsza się wydatki o 1 000,00 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 materiałów i wyposażenia" zmniejsza się wydatki o 2 000,00 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 1 000,00 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 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" zmniejsza się wydatki o 3 525,62 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 „Zakup materiałów i wyposażenia" 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 i młodzieży w szkołach podstawowych" w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek" zmniejsza się wydatki o 3 000,00 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 i młodzieży w szkołach podstawowych" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zmniejsza się wydatki o 800,00 zł z przeznaczeniem na inne wydatki w oświacie;
- w dziale „Rodzina" w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" w ramach paragrafu „Zakup środków żywności" zmniejsza się wydatki o 7 145,00 zł z przeznaczeniem na inne wydatki w oświacie;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg" w ramach paragrafu „Zakup energii" zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł na wydatki związane z zabezpieczeniem kwoty podatku VAT;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale „Pozostała działalność" w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych" zmniejsza się wydatki o 1 854,51 zł przesunięcie środków w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rzecko;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Choszczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	166 265 776,08	0,00	166 265 776,08
wydatki bieżące, w tym:	148 468 573,63	0,00	148 468 573,63
Rolnictwo i łowiectwo	2 252 263,44	-44 488,12	2 207 775,32
Transport i łączność	3 413 994,27	-35 000,00	3 378 994,27
Gospodarka mieszkaniowa	2 507 200,00	-15 000,00	2 492 200,00
Administracja publiczna	15 837 587,82	106 214,00	15 943 801,82
Oświata i wychowanie	62 230 738,21	43 133,12	62 273 871,33
Rodzina	14 087 619,69	-7 145,00	14 080 474,69
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 375 012,98	-50 000,00	16 325 012,98
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 261 169,68	2 286,00	4 263 455,68

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

2. Załącznik nr 2 do uchwały:

Zmiany planu Gminy Choszczno na wydatki majątkowe w roku 2026 – uaktualniono załącznik.

3. Załącznik nr 3 do uchwały:

Zmiany planu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Choszczno w 2026 r. - uaktualniono załącznik.

4. Załącznik nr 4 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.

