



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 08 listopada 2023 r.

Poz. 5859

UCHWAŁA NR LI/429/2023 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE

z dnia 2 listopada 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2023

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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/348/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się prognozowane dochody bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały, o kwotę 366.669,49 zł (trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 49/100);
- 2) zmniejsza się prognozowane dochody majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały, o kwotę 2.867.991,00 zł (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100);
- 3) zwiększa się planowane wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały, o kwotę 1.469.420,19 zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 19/100);
- 4) zwiększa się planowane wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały, o kwotę 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
- 5) zmniejsza się planowane wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały, o kwotę 1.074.000,01 zł (jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 01/100);
- 6) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały, o kwotę 3.046.741.69 zł (trzy miliony czterdzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych 69/100);
- 7) zmienia się plan na wydatki majątkowe w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały;
- 8) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Choszczno w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały;
- 9) zmienia się wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Choszczno - FUNDUSZ SOŁECKI na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały;
- 10) zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 niniejszej uchwały;

11) zmienia się plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczna.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Szymański

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/429/2023

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 2 listopada 2023 r.

Zmiana prognozowanych dochodów w budżecie Gminy Choszczno w Załączniku nr 1 do Uchwały nr XLIII/348/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	744 068,27	0,00	3 312,00	747 380,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	0,00	3 312,00	69 312,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	3 312,00	33 312,00
758			Różne rozliczenia	35 833 135,92	0,00	343 217,25	36 176 353,17
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 177 903,00	0,00	343 217,25	4 521 120,25
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 177 903,00	0,00	343 217,25	4 521 120,25
801			Oświata i wychowanie	1 701 545,76	0,00	940,24	1 702 486,00
	80104		Przedszkola	1 124 790,23	0,00	940,24	1 125 730,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 289,36	0,00	940,24	4 229,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	985 515,62	0,00	16 200,00	1 001 715,62
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	484 920,00	0,00	6 000,00	490 920,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 320,00	0,00	6 000,00	98 320,00
	85395		Pozostała działalność	500 595,62	0,00	10 200,00	510 795,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	139 230,00	0,00	10 200,00	149 430,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				111 490 278,79	0,00	366 669,49	111 856 948,28
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				895 622,53	0,00	0,00	895 622,53

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 555 750,00	-2 867 991,00	0,00	1 687 759,00
	90095		Pozostała działalność	3 600 000,00	-2 867 991,00	0,00	732 009,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	-2 867 991,00	0,00	732 009,00
majątkowe razem:				21 735 299,36	-2 867 991,00	0,00	18 867 308,36
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				1 225 833,00	0,00	0,00	1 225 833,00
Ogółem:				133 225 578,15	-2 867 991,00	366 669,49	130 724 256,64
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				2 121 455,53	0,00	0,00	2 121 455,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

wg jednostek wykonujących:Jednostka: **Urząd Miejski w Choszcznie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	30 000,00	3 312,00	33 312,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	3 312,00	33 312,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	3 312,00	33 312,00
758			Różne rozliczenia	4 177 903,00	343 217,25	4 521 120,25
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 177 903,00	343 217,25	4 521 120,25
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 177 903,00	343 217,25	4 521 120,25
801			Oświata i wychowanie	2 839,36	940,24	3 779,60
	80104		Przedszkola	2 839,36	940,24	3 779,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 839,36	940,24	3 779,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 550,00	16 200,00	247 750,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 320,00	6 000,00	98 320,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 320,00	6 000,00	98 320,00
	85395		Pozostała działalność	139 230,00	10 200,00	149 430,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	139 230,00	10 200,00	149 430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 000,00	-2 867 991,00	732 009,00
	90095		Pozostała działalność	3 600 000,00	-2 867 991,00	732 009,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	-2 867 991,00	732 009,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 000,00	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				8 042 292,36	-2 501 321,51	5 540 970,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/429/2023

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 2 listopada 2023 r.

Zmiana planowanych wydatków Gminy Choszczno w Załączniku nr 2 do Uchwały nr XLIII/348/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 grudnia 2022 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 712 115,59	1 835 444,78	1 832 979,78	0,00	1 832 979,78	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876 670,81	6 876 670,81	7 372,81	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	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	8 711 315,59	1 834 644,78	1 832 179,78	0,00	1 832 179,78	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876 670,81	6 876 670,81	7 372,81	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 075 579,92	1 386 281,92	1 386 281,92	0,00	1 386 281,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 689 298,00	6 689 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	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	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	8 074 779,92	1 385 481,92	1 385 481,92	0,00	1 385 481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 689 298,00	6 689 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	196 470,72	196 470,72	196 470,72	0,00	196 470,72	0,00	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	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	195 670,72	195 670,72	195 670,72	0,00	195 670,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 463 701,36	13 013 701,36	12 588 701,36	9 333 392,50	3 255 308,86	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-59 722,75	-59 722,75	-59 722,75	-59 722,75	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	3 312,00	3 312,00	3 312,00	0,00	3 312,00	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	po zmianach	13 407 290,61	12 957 290,61	12 532 290,61	9 273 669,75	3 258 620,86	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 296 139,89	9 916 139,89	9 876 139,89	7 193 416,80	2 682 723,09	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-59 722,75	-59 722,75	-59 722,75	-59 722,75	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	3 312,00	3 312,00	3 312,00	0,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 239 729,14	9 859 729,14	9 819 729,14	7 133 694,05	2 686 035,09	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 368 616,80	5 368 616,80	5 368 616,80	5 368 616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-59 722,75	-59 722,75	-59 722,75	-59 722,75	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	5 308 894,05	5 308 894,05	5 308 894,05	5 308 894,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	5 308 894,05	5 308 894,05	5 308 894,05	5 308 894,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	3 312,00	3 312,00	3 312,00	0,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	43 312,00	43 312,00	43 312,00	0,00	43 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 916 472,00	898 472,00	222 800,00	0,00	222 800,00	45 000,00	630 672,00	0,00	0,00	0,00	2 018 000,00	2 018 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 918 972,00	900 972,00	225 300,00	0,00	225 300,00	45 000,00	630 672,00	0,00	0,00	0,00	2 018 000,00	2 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 210 772,00	267 772,00	197 100,00	0,00	197 100,00	30 000,00	40 672,00	0,00	0,00	0,00	1 943 000,00	1 943 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	2 213 272,00	270 272,00	199 600,00	0,00	199 600,00	30 000,00	40 672,00	0,00	0,00	0,00	1 943 000,00	1 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	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	41 149 343,24	41 149 343,24	37 305 764,29	29 902 188,60	7 403 575,69	3 141 408,95	702 170,00	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	1 469 740,24	1 319 740,24	1 274 740,24	870 800,00	403 940,24	44 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 619 083,48	42 469 083,48	38 580 504,53	30 772 988,60	7 807 515,93	3 185 408,95	703 170,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 888 094,77	21 888 094,77	21 405 685,43	18 249 416,28	3 156 269,15	0,00	482 409,34	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	707 700,00	707 700,00	707 700,00	627 700,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 595 794,77	22 595 794,77	22 113 385,43	18 877 116,28	3 236 269,15	0,00	482 409,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 661 520,00	2 661 520,00	2 661 520,00	2 661 520,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 664 020,00	2 664 020,00	2 664 020,00	2 664 020,00	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	2 599 146,01	2 599 146,01	2 599 146,01	2 599 146,01	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 605 146,01	2 605 146,01	2 605 146,01	2 605 146,01	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	250 975,87	250 975,87	250 975,87	250 975,87	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	252 175,87	252 175,87	252 175,87	252 175,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	157 458,67	157 458,67	157 458,67	0,00	157 458,67	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 458,67	237 458,67	237 458,67	0,00	237 458,67	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	11 267 550,00	11 267 550,00	11 267 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 885 550,00	11 885 550,00	11 885 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	952 898,71	952 898,71	905 908,90	824 048,90	81 860,00	0,00	46 989,81	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	33 100,00	33 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	985 998,71	985 998,71	938 008,90	856 148,90	81 860,00	0,00	47 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	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		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	230 800,00	230 800,00	230 800,00	230 800,00	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	119 023,26	119 023,26	119 023,26	119 023,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	122 323,26	122 323,26	122 323,26	122 323,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	427 300,00	427 300,00	427 300,00	427 300,00	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		
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	440 300,00	440 300,00	440 300,00	440 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	12 802 306,51	12 802 306,51	9 576 311,17	8 309 677,25	1 266 633,92	3 141 408,95	84 586,39	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	405 940,24	255 940,24	211 940,24	211 000,00	940,24	44 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 208 246,75	13 058 246,75	9 788 251,41	8 520 677,25	1 267 574,16	3 185 408,95	84 586,39	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 073 144,00	3 073 144,00	0,00	0,00	0,00	3 073 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 117 144,00	3 117 144,00	0,00	0,00	0,00	3 117 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	244 240,87	244 240,87	244 240,87	0,00	244 240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	940,24	940,24	940,24	0,00	940,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 181,11	245 181,11	245 181,11	0,00	245 181,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 486 734,33	3 486 734,33	3 486 734,33	3 486 734,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 697 734,33	3 697 734,33	3 697 734,33	3 697 734,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 028 519,50	2 028 519,50	2 027 019,50	468 500,00	1 558 519,50	0,00	1 500,00	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	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 351 519,50	2 351 519,50	2 350 019,50	468 500,00	1 881 519,50	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 723 000,00	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 023 243,29	1 778 243,29	227 056,00	27 330,00	199 726,00	898 430,00	185 800,00	466 957,29	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	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
				zwiększenie	16 200,00	16 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 039 443,29	1 794 443,29	233 256,00	27 330,00	205 926,00	898 430,00	195 800,00	466 957,29	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	1 408 916,00	1 163 916,00	223 186,00	24 800,00	198 386,00	898 430,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	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
				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
				po zmianach	1 414 916,00	1 169 916,00	229 186,00	24 800,00	204 386,00	898 430,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	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:		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,	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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	35 498,00	35 498,00	35 498,00	0,00	35 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	41 498,00	41 498,00	41 498,00	0,00	41 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	614 327,29	614 327,29	3 870,00	2 530,00	1 340,00	0,00	143 500,00	466 957,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 200,00	10 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	624 527,29	624 527,29	4 070,00	2 530,00	1 540,00	0,00	153 500,00	466 957,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	10 852 658,42	10 852 658,42	2 451 276,38	1 836 301,81	614 974,57	0,00	8 401 382,04	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 942 658,42	10 942 658,42	2 541 276,38	1 926 301,81	614 974,57	0,00	8 401 382,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	911 532,00	911 532,00	908 532,00	682 700,00	225 832,00	0,00	3 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 001 532,00	1 001 532,00	998 532,00	772 700,00	225 832,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	577 100,00	577 100,00	577 100,00	577 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	667 100,00	667 100,00	667 100,00	667 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 003 523,45	15 697 663,45	15 236 708,45	139 918,20	15 096 790,25	0,00	0,00	460 955,00	0,00	0,00	6 305 860,00	6 305 860,00	1 275 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 023 851,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 023 851,00	-3 023 851,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 972,37	9 972,37	9 972,37	0,00	9 972,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 989 644,82	14 707 635,82	14 246 680,82	139 918,20	14 106 762,62	0,00	0,00	460 955,00	0,00	0,00	3 282 009,00	3 282 009,00	1 275 000,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 095 082,61	1 080 082,61	1 080 082,61	0,00	1 080 082,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 972,37	9 972,37	9 972,37	0,00	9 972,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 105 054,98	1 090 054,98	1 090 054,98	0,00	1 090 054,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 405,43	81 405,43	81 405,43	0,00	81 405,43	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	6 409,11	6 409,11	6 409,11	0,00	6 409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 814,54	87 814,54	87 814,54	0,00	87 814,54	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	995 411,18	995 411,18	995 411,18	0,00	995 411,18	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	3 563,26	3 563,26	3 563,26	0,00	3 563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	998 974,44	998 974,44	998 974,44	0,00	998 974,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 660 125,84	3 660 125,84	3 660 125,84	0,00	3 660 125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 660 125,84	2 660 125,84	2 660 125,84	0,00	2 660 125,84	0,00	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	2 944 125,84	2 944 125,84	2 944 125,84	0,00	2 944 125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 944 125,84	1 944 125,84	1 944 125,84	0,00	1 944 125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 649 360,00	633 500,00	633 500,00	0,00	633 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 860,00	5 015 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 023 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 023 851,00	-3 023 851,00	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	2 625 509,00	633 500,00	633 500,00	0,00	633 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 009,00	1 992 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 415 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 860,00	1 415 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-155 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 860,00	-155 860,00	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	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 867 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 867 991,00	-2 867 991,00	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	732 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 009,00	732 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 127 820,86	2 728 786,46	652 786,46	12 310,00	640 476,46	2 071 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	399 034,40	399 034,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 167,95	-11 277,26	-11 277,26	0,00	-11 277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 890,69	-22 890,69	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 999,13	13 999,13	13 999,13	0,00	13 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 107 652,04	2 731 508,33	655 508,33	12 310,00	643 198,33	2 071 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	376 143,71	376 143,71	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 523 368,51	1 523 368,51	443 368,51	0,00	443 368,51	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 466,97	-7 466,97	-7 466,97	0,00	-7 466,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 756,33	8 756,33	8 756,33	0,00	8 756,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 524 657,87	1 524 657,87	444 657,87	0,00	444 657,87	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	229 551,59	229 551,59	229 551,59	0,00	229 551,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 466,97	-7 466,97	-7 466,97	0,00	-7 466,97	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	222 084,62	222 084,62	222 084,62	0,00	222 084,62	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	74 127,05	74 127,05	74 127,05	0,00	74 127,05	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	8 756,33	8 756,33	8 756,33	0,00	8 756,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 883,38	82 883,38	82 883,38	0,00	82 883,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	350 452,35	206 417,95	189 417,95	12 310,00	177 107,95	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	144 034,40	144 034,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 700,98	-3 810,29	-3 810,29	0,00	-3 810,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 890,69	-22 890,69	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 242,80	5 242,80	5 242,80	0,00	5 242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 994,17	207 850,46	190 850,46	12 310,00	178 540,46	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	121 143,71	121 143,71	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 670,87	38 670,87	38 670,87	0,00	38 670,87	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	2 242,80	2 242,80	2 242,80	0,00	2 242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 913,67	40 913,67	40 913,67	0,00	40 913,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	54 348,12	54 348,12	54 348,12	0,00	54 348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 653,70	-1 653,70	-1 653,70	0,00	-1 653,70	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	52 694,42	52 694,42	52 694,42	0,00	52 694,42	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
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	52 994,45	52 994,45	52 994,45	0,00	52 994,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 156,59	-2 156,59	-2 156,59	0,00	-2 156,59	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	50 837,86	50 837,86	50 837,86	0,00	50 837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	144 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 034,40	144 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 890,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 890,69	-22 890,69	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	121 143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 143,71	121 143,71	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 265 871,20	2 056 281,20	1 821 281,20	0,00	1 821 281,20	210 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 209 590,00	409 590,00	409 590,00	1 800 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 696,45	13 696,45	13 696,45	0,00	13 696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 277 367,65	2 067 777,65	1 832 777,65	0,00	1 832 777,65	210 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 590,00	409 590,00	409 590,00	1 800 000,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 590 360,00	1 790 360,00	1 790 360,00	0,00	1 790 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 539,86	12 539,86	12 539,86	0,00	12 539,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 602 899,86	1 802 899,86	1 802 899,86	0,00	1 802 899,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 539,86	12 539,86	12 539,86	0,00	12 539,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 539,86	15 539,86	15 539,86	0,00	15 539,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	465 511,20	55 921,20	30 921,20	0,00	30 921,20	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	409 590,00	409 590,00	409 590,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 156,59	1 156,59	1 156,59	0,00	1 156,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	464 467,79	54 877,79	29 877,79	0,00	29 877,79	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 590,00	409 590,00	409 590,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 921,20	15 921,20	15 921,20	0,00	15 921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	13 721,20	13 721,20	13 721,20	0,00	13 721,20	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 156,59	1 156,59	1 156,59	0,00	1 156,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 656,59	2 656,59	2 656,59	0,00	2 656,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты 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	
Wydatki razem:			przed zmianą	132 826 841,84	111 670 618,02	87 231 731,54	46 207 996,56	41 023 734,98	6 503 303,95	13 150 183,04	1 474 575,20	591 301,38	2 719 522,91	21 156 223,82	19 356 223,82	1 952 662,81	1 800 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 120 741,70	-1 074 000,01	-1 074 000,01	-59 722,75	-1 014 277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 046 741,69	-3 046 741,69	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 619 420,19	1 469 420,19	1 414 420,19	960 800,00	453 620,19	44 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	130 325 520,33	112 066 038,20	87 572 151,72	47 109 073,81	40 463 077,91	6 547 303,95	13 161 183,04	1 474 575,20	591 301,38	2 719 522,91	18 259 482,13	16 459 482,13	1 952 662,81	1 800 000,00	0,00	

wg jednostek wykonujących:Jednostka: **BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W CHOSZCZNIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 400 000,00	323 000,00	1 723 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 400 000,00	323 000,00	1 723 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	323 000,00	1 723 000,00
Razem:				1 400 000,00	323 000,00	1 723 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	10 200,00	20 400,00
	85395		Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	20 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	400,00
Razem:				10 200,00	10 200,00	20 400,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	150 000,00	150 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				0,00	150 000,00	150 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	769 029,10	82 940,24	851 969,34
	80104		Przedszkola	769 029,10	82 940,24	851 969,34
		4300	Zakup usług pozostałych	35 676,87	940,24	36 617,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	733 352,23	82 000,00	815 352,23
Razem:				769 029,10	82 940,24	851 969,34

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	743 242,20	42 000,00	785 242,20
	80104		Przedszkola	743 242,20	42 000,00	785 242,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	743 242,20	42 000,00	785 242,20
Razem:				743 242,20	42 000,00	785 242,20

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	711 600,40	87 000,00	798 600,40
	80104		Przedszkola	711 600,40	87 000,00	798 600,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	711 600,40	87 000,00	798 600,40
Razem:				711 600,40	87 000,00	798 600,40

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 091 959,50	62 000,00	1 153 959,50
	80101		Szkoły podstawowe	914 375,00	50 000,00	964 375,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	914 375,00	50 000,00	964 375,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 584,50	12 000,00	189 584,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 184,50	1 000,00	29 184,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 400,00	6 000,00	110 400,00
Razem:				1 091 959,50	62 000,00	1 153 959,50

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	968 325,00	172 400,00	1 140 725,00
	80101		Szkoły podstawowe	922 325,00	166 000,00	1 088 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	20 000,00	61 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	881 325,00	146 000,00	1 027 325,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 000,00	6 400,00	52 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	6 400,00	52 400,00
Razem:				968 325,00	172 400,00	1 140 725,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 015 575,00	110 000,00	1 125 575,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 015 575,00	110 000,00	1 125 575,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 015 575,00	110 000,00	1 125 575,00
Razem:				1 015 575,00	110 000,00	1 125 575,00

Jednostka: **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA BRZEC HWY W SULISZEWIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 515 452,32	166 400,00	1 681 852,32
	80101		Szkoły podstawowe	1 316 900,19	151 700,00	1 468 600,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	2 500,00	162 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 500,88	6 000,00	228 500,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 949,31	1 200,00	17 149,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	918 450,00	142 000,00	1 060 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 552,13	14 700,00	213 252,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	1 000,00	11 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	4 400,00	54 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 577,13	2 300,00	29 877,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 375,00	7 000,00	117 375,00
Razem:				1 515 452,32	166 400,00	1 681 852,32

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 527 450,00	230 000,00	4 757 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 527 450,00	230 000,00	4 757 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 800,00	60 000,00	97 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 489 650,00	170 000,00	4 659 650,00
Razem:				4 527 450,00	230 000,00	4 757 450,00

Jednostka: **Urząd Miejski w Choszcznie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	196 470,72	-800,00	195 670,72
	60016		Drogi publiczne gminne	196 470,72	-800,00	195 670,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 470,72	-800,00	195 670,72
750			Administracja publiczna	5 408 616,80	-56 410,75	5 352 206,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 408 616,80	-56 410,75	5 352 206,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 368 616,80	-59 722,75	5 308 894,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	3 312,00	43 312,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	2 500,00	50 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 000,00	2 500,00	50 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	2 500,00	50 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 073 144,00	44 000,00	3 117 144,00
	80104		Przedszkola	3 073 144,00	44 000,00	3 117 144,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 073 144,00	44 000,00	3 117 144,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 036 802,45	-4 013 878,63	5 022 923,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 076 816,61	9 972,37	1 086 788,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 405,43	6 409,11	87 814,54
		4300	Zakup usług pozostałych	995 411,18	3 563,26	998 974,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 944 125,84	-1 000 000,00	1 944 125,84
		4260	Zakup energii	2 944 125,84	-1 000 000,00	1 944 125,84
	90095		Pozostała działalność	5 015 860,00	-3 023 851,00	1 992 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 860,00	-155 860,00	1 260 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	-2 867 991,00	732 009,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606 726,48	-20 168,82	586 557,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 678,64	1 289,36	304 968,00
		4260	Zakup energii	229 551,59	-7 466,97	222 084,62
		4300	Zakup usług pozostałych	74 127,05	8 756,33	82 883,38
	92195		Pozostała działalność	303 047,84	-21 458,18	281 589,66
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 670,87	2 242,80	40 913,67
		4220	Zakup środków żywności	54 348,12	-1 653,70	52 694,42
		4300	Zakup usług pozostałych	52 994,45	-2 156,59	50 837,86

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 034,40	-22 890,69	121 143,71
926			Kultura fizyczna	20 421,20	11 496,45	31 917,65
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	12 539,86	15 539,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 539,86	15 539,86
	92695		Pozostała działalność	17 421,20	-1 043,41	16 377,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 921,20	-2 200,00	13 721,20
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 156,59	2 656,59
Razem:				18 390 181,65	-4 033 261,75	14 356 919,90

Jednostka: **WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 998,00	6 000,00	31 998,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 998,00	6 000,00	31 998,00
		4260	Zakup energii	25 998,00	6 000,00	31 998,00
Razem:				25 998,00	6 000,00	31 998,00

Jednostka: **Żłobek Nr 1 w Choszcznie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	313 900,00	45 000,00	358 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	313 900,00	45 000,00	358 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 900,00	45 000,00	358 900,00
Razem:				313 900,00	45 000,00	358 900,00

Jednostka: **Żłobek Nr 2 w Choszcznie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	263 200,00	45 000,00	308 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	263 200,00	45 000,00	308 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 200,00	45 000,00	308 200,00
Razem:				263 200,00	45 000,00	308 200,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/429/2023
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 2 listopada 2023 r.

Zmiana - Plan wydatków majątkowych Gminy Choszczno na 2023 rok

w Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/348/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	6 876 670,81
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	7 372,81
		630	9	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 372,81
				- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu pn.: "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII"	
	60016			Drogi publiczne gminne	6 689 298,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 298,00
				- Przebudowa ulic – wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję	20 000,00
				- Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w Choszcznie w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji- dokumentacja	200 000,00
				- Budowa drogi gminnej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz z modernizacją drogi gminnej nr 665026Z (ul. Sportowa) w miejscowości Choszczno	774 583,00
				- Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszcznie - dokumentacja	369 625,00
				- Przebudowa ulicy Boh. Warszawy w Choszcznie - dokumentacja	297 600,00
				- Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo- Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj	77 490,00
				- Przebudowa ulicy Słowackiego, Nadbrzeżnej i Kraszewskiego w Choszcznie - opracowanie dokumentacji projektowej w tym m.in. uzyskanie warunków technicznych, operatów wodnoprawnych, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń	100 000,00
				- Przebudowa ulicy Kanałowej w Choszcznie - opracowanie dokumentacji projektowej w tym m.in. uzyskanie warunków technicznych, operatów wodnoprawnych, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń	100 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
				- Budowa drogi gminnej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz z modernizacją drogi gminnej nr 665026Z (ul. Sportowa) w miejscowości Choszczno	4 750 000,00
				- Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo- Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj	0,00
	60017			Drogi wewnętrzne	180 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
				- Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Sportowej do ul. Władysława Jagiełły w Choszcznie	
700				Gospodarka mieszkaniowa	365 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
				- Wykup nieruchomości przez gminę	
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	165 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
				- Modernizacja systemów ogrzewania lokali komunalnych	165 000,00
				- Budowa mieszkań komunalnych w formie zaprojektuj i wybuduj - dokumentacja	0,00

710				Działalność usługowa	1 500 000,00
	71035			Cmentarze	1 500 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 428,00
				- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową polegającej na budowie Cmentarza Komunalnego w miejscowości Koplin	
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 572,00
				- Wykup gruntów pod Cmentarz Komunalny w miejscowości Koplin	
720				Informatyka	190 700,00
	72095			Pozostała działalność	190 700,00
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 700,00
				- Zakup wyposażenia w ramach projektu grantowego: Cyfrowa Gmina	
750				Administracja publiczna	450 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
				- Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszczynie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń	
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
				- Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Choszczynie	
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 541,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 459,00
				- Zakup oraz montaż fontanny pływającej na Jeziorze Klukom w Choszczynie	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 018 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 943 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 000,00
				- Modernizacja obiektu OSP w Suliszewie w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych - opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i realizacją	70 000,00
				- Regionalne Centrum Szkolenia Strażaków Ochotników w Choszczynie	1 515 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	358 000,00
				- Dotacja celowa dla OSP Suliszewo na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	350 000,00
				- Dotacja celowa dla OSP Suliszewo na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Suliszewo	8 000,00
	75495			Pozostała działalność	75 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
				- Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczno	

758				Różne rozliczenia	266 368,61
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	266 368,61
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 368,61
801				Oświata i wychowanie	150 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	0,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
				- Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budowy szybu windy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie	
	80104			Przedszkola	150 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
				- Zakup i montaż klimatyzatorów w salach dzieci w Przedszkolu Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszczynie	
	80195			Pozostała działalność	0,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
				- Zakup podłogi interaktywnej Smartfloor w Szkole Podstawowej w Korytowie	
852				Pomoc społeczna	330 000,00
	85203			Ośrodki wsparcia	330 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
				- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w ŚDS w Choszczynie	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 000,00
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245 000,00
		621	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	245 000,00
				- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w ZAZ „Szansa” w Choszczynie	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 282 009,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
				- Zakup traktorka do koszenia - Fundusz Sołecki Sołectwa Piasecznik	
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 275 000,00
		623	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 075 000,00
				- Granty - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Choszczyno	
		623	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
				- Granty - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Choszczyno	
	90095			Pozostała działalność	1 992 009,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00
				- Rewitalizacja centrum miasta Choszczyno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektuj i wybuduj	
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	732 009,00
				- Rewitalizacja centrum miasta Choszczyno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektuj i wybuduj	

921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 143,71
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	255 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
				- Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków	
		657	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
				- Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	
	92195			Pozostała działalność	121 143,71
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 143,71
				- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Rzecko w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	0,00
				- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Stary Klukom w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	15 978,70
				- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Suliszewo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	6 000,00
				- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Wardyń w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	5 009,00
				- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zwierzyn w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.	8 604,40
				- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Koplin w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	20 219,66
				- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Oraczewice w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	11 893,31
				- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Witoszyn w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	17 033,82
				- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Kolki w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	5 129,62
				- Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Korytowo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	0,00
				- Utworzenie placu zabaw w sołectwie Zwierzyn	15 000,00
				- Utworzenie placu zabaw w Oraczewicach	15 000,00
				- Budowa pomieszczenia gospodarczego w miejscowości Krzowiec	1 275,20
926				Kultura fizyczna	2 209 590,00
	92601			Obiekty sportowe	1 800 000,00
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 800 000,00
				- Zapewnienie potencjału CRS 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	
	92695			Pozostała działalność	409 590,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 542,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 048,00
				- Budowa skateparku przy ul. Mur Południowy w Choszcznie	
Razem					18 259 482,13

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/429/2023
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 2 listopada 2023 r.

Zmiana - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Choszczyno w 2023 roku

w Załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/348/2022 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 1 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 465,00			
600	60013	630	9	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu pn.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VII			7 372,81			
754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Kotki - 2.500,00 zł OSP Raduń - 2.800,00 zł OSP Zamęcin - 10.000,00 OSP Raduń - 500,00 zł OSP Raduń - 1.000,00 zł						30 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>Dotacja celowa dla OSP Suliszewo na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>						358 000,00
754	75415	236	0	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						15 000,00
801	80104	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			40 000,00			
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				3 117 144,00		
801	80104	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- - Niepubliczne Przedszkole nr 1 ANCYMONEK w Choszczynie- 22 881,15 zł - Niepubliczne Przedszkole Polsko-Angielskie Oxford House w Choszczynie-5383,80 zł						28 264,95
851	85153	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			12 000,00			
851	85154	236	0	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						102 000,00
851	85154	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			14 000,00			
851	85195	236	0	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						7 000,00
853	85311	251	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 000,00					
853	85311	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		518 430,00				
853	85311	621	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w ZAZ „Szansa” w Choszczynie			245 000,00			
900	90005	623	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządowych zakładów budżetowych						1 075 000,00
900	90005	623	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						200 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00					
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	979 000,00					
921	92120	657	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						5 000,00
921	92195	236	0	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						12 000,00

926	92605	236	0	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						210 000,00
Razem					2 439 000,00	518 430,00	320 837,81	3 117 144,00	0,00	2 042 264,95

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/429/2023

Rady Miejskiej w Choszczynie

z dnia 2 listopada 2023 r.

Zmiana -Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Choszczno - FUNDUSZ SOŁECKI na rok 2023

w Załączniku Nr 12 do Uchwały Nr XLIII/348/2022 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 1 grudnia 2022 r.

w złotych

Lp.	SOŁECTWO	Wyszczególnienie												Plan na zadania razem	
				600	750	754	900		921	926					
1	2	3	4	60016	60017	75095	75412	90004	90015	90095	92109	92195	92601	92695	16
1.	GLEŻNO	1	Oplata za media na świetlicy wiejskiej								0,00				0,00
		2	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa					500,00							500,00
		3	Organizacja imprez integracyjnych									3 000,00			3 000,00
		4	Remont świetlicy wiejskiej							10 943,04					10 943,04
		5	Zakup ławek na plac zabaw w Gleźnie									3 000,00			3 000,00
		PLAN		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	10 943,04	6 000,00	0,00	0,00	17 443,04
2.	KOŁKI	1	Oplata za media na świetlicy wiejskiej									4 906,44			4 906,44
		2	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa					8 793,56							8 793,56
		3	Organizacja imprez integracyjnych									6 000,00			6 000,00
		4	Zakup oświetlenia						0,00						0,00
		5	Zakup publikacji (książek) oraz wyposażenia do świetlicy								500,00				500,00
		6	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem (INWESTYCJA)										5 129,62		5 129,62
		7	Zakup materiałów i wyposażenia na plac zabaw										553,60		553,60
	PLAN		0,00	0,00	0,00	0,00	8 793,56	0,00	0,00	5 406,44	11 683,22	0,00	0,00	25 883,22	
3.	KOPLIN	1	Organizacja imprez integracyjnych									6 000,00			6 000,00
		2	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa					3 500,00							3 500,00
		3	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem (INWESTYCJA)									20 219,66			20 219,66
		PLAN		0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	26 219,66	0,00	0,00	29 719,66
4.	KORYTOWO	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa					4 839,97							4 839,97
		2	Organizacja imprez integracyjnych									11 000,00			11 000,00
		3	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem (INWESTYCJA)										0,00		0,00
		4	Wyrównanie terenu na boisku										7 000,00		7 000,00
		5	Zagospodarowanie boiska										10 000,00		10 000,00
		PLAN		0,00	0,00	0,00	0,00	4 839,97	0,00	0,00	0,00	11 000,00	17 000,00	0,00	32 839,97
5.	KRZOWIEC	1	Organizacja imprez integracyjnych									4 000,00			4 000,00
		2	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie								400,00				400,00
		3	Utrzymanie zieleni					9 568,27							9 568,27
		4.	Budowa pomieszczenia gospodarczego (INWESTYCJA)									1 275,20			1 275,20
		PLAN		0,00	0,00	0,00	0,00	9 568,27	0,00	400,00	0,00	5 275,20	0,00	0,00	15 243,47
6.	ORACZEWICE	1	Utrzymanie obiektu świetlicy wiejskiej								6 000,00				6 000,00
		2	Organizacja imprez integracyjnych									4 000,00			4 000,00
		3	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem (INWESTYCJA)									11 893,31			11 893,31
			PLAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	15 893,31	0,00	0,00	21 893,31
7.	PIASECZNIK	1	Utrzymanie obiektu świetlicy wiejskiej (montaż kamer)								6 000,00				6 000,00
		2	Zakup traktorka do koszenia (zakup inwestycyjny)					15 000,00							15 000,00
		3	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa					3 770,81							3 770,81
		4	Organizacja imprez integracyjnych									5 000,00			5 000,00
		PLAN		0,00	0,00	0,00	0,00	18 770,81	0,00	0,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	29 770,81

8.	RADACZEWO	1	Naprawa drogi wewnętrznej				0,00							0,00	
		2	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie					5 653,70						5 653,70	
		3	Utrzymanie obiektu świetlicy wiejskiej							2 520,00				2 520,00	
		4	Organizacja imprez integracyjnych								2 165,91			2 165,91	
		5	Remont budynku OSP				3 000,00							3 000,00	
		6	Oплата za media na świetlicy wiejskiej							9 781,37				9 781,37	
		PLAN			0,00	0,00	0,00	3 000,00	5 653,70	0,00	0,00	12 301,37	2 165,91	0,00	0,00
9.	RADUŃ	1	Zakup mundurów strażackich				1 000,00							1 000,00	
		2	Zakup materiałów przeznaczonych na remont OSP- zakup materiałów i wyposażenia				4 500,00							4 500,00	
		3	Utrzymanie zieleni					3 600,00						3 600,00	
		4	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie						500,00					500,00	
		5	Doposażenie świetlicy							3 000,00				3 000,00	
		6	Utrzymanie świetlicy							0,00				0,00	
		7	Organizacja imprez integracyjnych								3 600,00			3 600,00	
		8	Zakup sprzętu sportowego										0,00	0,00	
		9	Zakup wiaty sportowej									5 539,86		5 539,86	
PLAN			0,00	0,00	0,00	5 500,00	3 600,00	0,00	500,00	3 000,00	3 600,00	5 539,86	0,00	21 739,86	
10.	RZECKO	1	Utrzymanie zieleni					4 039,53						4 039,53	
		2	Utrzymanie świetlicy wiejskiej								10 170,02			10 170,02	
		3	Zakup opału do świetlicy wiejskiej								9 000,00			9 000,00	
		4	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem (INWESTYCJA)									0,00		0,00	
		5	Organizacja imprez integracyjnych									11 829,98		11 829,98	
		PLAN			0,00	0,00	0,00	0,00	4 039,53	0,00	0,00	19 170,02	11 829,98	0,00	0,00
11.	SŁAWĘCIN	1	Utrzymanie obiektu świetlicy wiejskiej								3 500,16			3 500,16	
		2	Wypożyczenie świetlicy								842,00			842,00	
		3	Remont świetlicy wiejskiej								8 000,00			8 000,00	
		4	Utrzymanie zieleni				2 500,00							2 500,00	
		5	Organizacja imprez integracyjnych									2 000,00		2 000,00	
		6	Doposażenie placu zabaw									5 000,00		5 000,00	
		PLAN			0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	12 342,16	7 000,00	0,00	0,00
12.	SMOLEŃ	1	Remont drogi Baczyn	2 000,00										2 000,00	
		2	Remont drogi Smoleń	13 670,72										13 670,72	
		3	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie					1 000,00						1 000,00	
		4	Organizacja imprez integracyjnych									5 291,75		5 291,75	
		5	Zakup kamery do monitoringu miejsca składowania odpadów							2 000,00				2 000,00	
		6	Zakup kart SIM do kamer			200,00								200,00	
		7	Zakup siatek do bramek do gry w piłkę nożną										800,00	800,00	
		PLAN			15 670,72	0,00	200,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	5 291,75	0,00	800,00
13.	STARY KLUKOM	1	Utrzymanie świetlicy								3 000,00			3 000,00	
		2	Utrzymanie zieleni					2 409,56						2 409,56	
		3	Organizacja imprez integracyjnych									2 500,00		2 500,00	
		4	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem (INWESTYCJA)									15 978,70		15 978,70	
		PLAN			0,00	0,00	0,00	0,00	2 409,56	0,00	0,00	3 000,00	18 478,70	0,00	0,00
14.	STAWIN	1	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie					1 071,14						1 071,14	
		2	Organizacja imprez integracyjnych									2 828,80		2 828,80	
		3	Utwardzenie terenu i położenie polbruku przy siłowni										5 400,00	5 400,00	
		4	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej										7 171,20	7 171,20	
		PLAN			0,00	0,00	0,00	0,00	1 071,14	0,00	0,00	0,00	2 828,80	0,00	12 571,20
15.	STRADZEWO	1	Utrzymanie świetlicy wiejskiej								12 500,00			12 500,00	
		2	Utrzymanie zieleni					2 389,69						2 389,69	
		3	Organizacja imprez okolicznościowych									1 343,41		1 343,41	
		4	Remont szatni w centrum rekreacyjno - sportowym										7 600,00	7 600,00	
		5	Zakup urządzeń na plac zabaw									0,00		0,00	
		6	Zakup pomieszczenia blaszanego do składowania sprzętu sportowego											3 400,00	3 400,00
		7	Zakup energii- szatnia w centrum sportowym											1 156,59	1 156,59
		PLAN			0,00	0,00	0,00	0,00	2 389,69	0,00	0,00	12 500,00	1 343,41	0,00	12 156,59

16.	SULINO	1	Utrzymanie zieleni					3 500,00							3 500,00
		2	Wypożaenie obiektu świetlicy								5 000,00				5 000,00
		3	Utrzymanie obiektu świetlicy								9 000,00				9 000,00
		4	Organizacja imprez okolicznościowych									5 500,00			5 500,00
		5	Utrzymanie placu zabaw i doposażenie									4 520,10			4 520,10
PLAN			0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	14 000,00	10 020,10	0,00	0,00	27 520,10	
17	SULISZEWO	1	Utrzymanie świetlicy								2 208,36				2 208,36
		2	Utrzymanie zieleni					4 791,64							4 791,64
		3	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie							0,00					0,00
		4	Organizacja imprez okolicznościowych									6 622,40			6 622,40
		5	Doposażenie OSP				0,00								0,00
		6	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem (INWESTYCJA)									6 000,00			6 000,00
		7	Dotacja celowa dla OSP Suliszewo na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego				8 000,00								8 000,00
PLAN			0,00	0,00	0,00	8 000,00	4 791,64	0,00	0,00	2 208,36	12 622,40	0,00	0,00	27 622,40	
18.	WARDYŃ	1	Utrzymanie świetlicy					6 000,00			2 000,00				8 000,00
		2	Utrzymanie zieleni					5 200,00							5 200,00
		3	Remont świetlicy w Chelpie								5 000,00				5 000,00
		4	Organizacja imprez integracyjnych									3 000,00			3 000,00
		5	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem (INWESTYCJA)									5 009,00			5 009,00
		6	Utrzymanie świetlicy-montaż kamer								7 756,33				7 756,33
PLAN			0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	14 756,33	8 009,00	0,00	0,00	33 965,33	
19.	WITOSZYN	1	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem (INWESTYCJA)									17 033,82			17 033,82
		PLAN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 033,82	0,00	0,00	17 033,82
20.	ZAMĘCIN	1	Utrzymanie świetlicy								12 572,89				12 572,89
		2	Doposażenie świetlicy								2 257,26				2 257,26
		3	Utrzymanie zieleni					927,11							927,11
		4	Naprawa zadaszenia wiaty rekreacyjnej									7 500,00			7 500,00
		5	Organizacja imprez integracyjnych									8 000,00			8 000,00
		6	Doposażenie drużyny piłkarskiej											2 350,00	
PLAN			0,00	0,00	0,00	0,00	927,11	0,00	0,00	14 830,15	15 500,00	0,00	2 350,00	33 607,26	
21.	ZWIERZYN	1	Utrzymanie zieleni					2 000,00							2 000,00
		2	Utrzymanie świetlicy								9 000,00				9 000,00
		3	Doposażenie świetlicy								2 500,00				2 500,00
		4	Organizacja imprez integracyjnych									2 000,00			2 000,00
		5	Organizacja dożynek									500,00			500,00
		6	Urządzenie placu zabaw wraz z projektem (INWESTYCJA)									8 604,40			8 604,40
PLAN			0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	11 500,00	11 104,40	0,00	0,00	24 604,40	
OGÓŁEM:				15 670,72	0,00	200,00	16 500,00	91 054,98	0,00	2 900,00	147 957,87	207 899,66	22 539,86	27 877,79	532 600,88

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/429/2023
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 2 listopada 2023 r.

**Zmiana - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok**

W załączniku Nr 17 do Uchwały Nr XLIII/348/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 grudnia 2022 r.

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	4 750 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	4 750 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
				- Budowa drogi gminnej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz z modernizacją drogi gminnej nr 665026Z (ul. Sportowa) w miejscowości Choszczno	4 750 000,00
				- Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo- Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 009,00
	90095			Pozostała działalność	732 009,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	732 009,00
				- Rewitalizacja centrum miasta Choszczno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektuj i wybuduj	0,00
Razem					5 482 009,00

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	4 750 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	4 750 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
				- Budowa drogi gminnej nr 665027Z (ul. Pogodna) wraz z modernizacją drogi gminnej nr 665026Z (ul. Sportowa) w miejscowości Choszczno	4 750 000,00
				- Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo- Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	732 009,00
	90095			Pozostała działalność	732 009,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	732 009,00
				- Rewitalizacja centrum miasta Choszczno - plac przy zbiegu ul. Wolności i ul. Bolesława Chrobrego w systemie zaprojektuj i wybuduj	0,00
Razem					5 482 009,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/429/2023
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 2 listopada 2023 r.

Zmiana - Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na 2023 rok

1. DOCHODY

					w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 230,00
	85395			Pozostała działalność	139 230,00
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	139 230,00
				- na wypłaty dodatku węglowego	12 240,00
				- na wypłaty dodatków energetycznych	116 790,00
				- na wypłaty odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	10 200,00
Razem					139 230,00

2. WYDATKI

					Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 230,00
	85395			Pozostała działalność	139 230,00
				- na wypłaty dodatku węglowego	12 240,00
		311	0	Świadczenia społeczne	12 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00
				- na wypłaty dodatków energetycznych	116 790,00
		311	0	Świadczenia społeczne	114 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290,00
				- na wypłaty odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	10 200,00
		311	0	Świadczenia społeczne	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
Razem					139 230,00