

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....



**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZYNIE**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. c i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zwiększa się prognozowane dochody bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się prognozowane dochody majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się planowane wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 4) zmniejsza się planowane wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 5) zwiększa się planowane wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 6) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 7) paragraf 3 otrzymuje brzmienie: "3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1 815 494,20 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów (Załącznik Nr 3)";
- 8) paragraf 4 otrzymuje brzmienie: "4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2025 roku (Załącznik Nr 3) w kwotach: 1) przychody- 1 084 505,80 zł, 2) rozchody- 2 900 000,00zł";
- 9) zmienia się plan wydatków majątkowych Gminy Choszczno w 2025r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały;
- 10) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Choszczno w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały;
- 11) zmienia się plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Choszczno w roku 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 6 niniejszej uchwały;
- 12) zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Choszczno- Fundusz Sołecki na rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 7 niniejszej uchwały;
- 13) zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Choszczno na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 niniejszej uchwały;
- 14) zmienia się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Choszczno w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9 niniejszej uchwały;
- 15) zmienia się plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10 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

Sprawdzone pod  
względem  
merytorycznym

SKARBNIK MIEJSKI

RADCA PRAWNY

Michał Pieróg

Projekt przedkładam

BURMISTRZ

mgr Artur Raczynski

Strona 1

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

**Zmiana prognozowanych dochodów w budżecie Gminy Choszczyno w Załączniku nr 1 do Uchwały IX/72/2024 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 19 grudnia 2024 r.**

w złotych

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|---------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |              |             |                             |
| 758     |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 910 881,28     | 0,00         | 303 628,00  | 13 214 509,28               |
|         | 75835    |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                         | 628 576,56        | 0,00         | 303 628,00  | 932 204,56                  |
| 801     |          | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                                        | 628 576,56        | 0,00         | 303 628,00  | 932 204,56                  |
|         |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                        | 934 227,77        | 0,00         | 599 034,02  | 1 533 261,79                |
|         | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 388 713,77        | 0,00         | 599 034,02  | 987 747,79                  |
|         |          | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 90 894,28         | 0,00         | 172 264,09  | 263 158,37                  |
|         |          | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 5 351,25          | 0,00         | 10 141,77   | 15 493,02                   |
|         |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 276 207,01        | 0,00         | 393 463,63  | 669 670,64                  |
|         |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 16 261,23         | 0,00         | 23 164,53   | 39 425,76                   |
| 852     |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 714 739,29      | 0,00         | 19 608,00   | 5 734 347,29                |
|         | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 644 095,00      | 0,00         | 6 000,00    | 1 650 095,00                |
|         |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00         | 6 000,00    | 6 000,00                    |

|                         |                                                                                                                                                                                                               |                       |             |                   |                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| 85295                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 030 970,45          | 0,00        | 13 608,00         | 1 044 578,45          |
| 0759                    | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 54 592,53             | 0,00        | 13 608,00         | 68 200,53             |
| 855                     | Rodzina                                                                                                                                                                                                       |                       |             |                   |                       |
| 85595                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 11 013 670,76         | 0,00        | 19 630,00         | 11 033 300,76         |
| 0759                    | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 598 486,46            | 0,00        | 19 630,00         | 618 116,46            |
|                         |                                                                                                                                                                                                               | 29 458,38             | 0,00        | 19 630,00         | 49 086,38             |
| <b>bieżące razem:</b>   |                                                                                                                                                                                                               | <b>130 494 989,78</b> | <b>0,00</b> | <b>941 900,02</b> | <b>131 436 889,80</b> |
|                         | 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                                                      | 2 710 236,43          | 0,00        | 632 272,02        | 3 342 508,45          |
| <b>majątkowe</b>        |                                                                                                                                                                                                               |                       |             |                   |                       |
| 855                     | Rodzina                                                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00        | 600 000,00        | 600 000,00            |
| 85516                   | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00        | 600 000,00        | 600 000,00            |
| 6260                    | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                            | 0,00                  | 0,00        | 600 000,00        | 600 000,00            |
| 921                     | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                      | 2 230 035,12          | 0,00        | 196 000,00        | 2 426 035,12          |
| 92109                   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                     | 813 645,00            | 0,00        | 196 000,00        | 1 009 645,00          |
| 6260                    | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                            | 0,00                  | 0,00        | 196 000,00        | 196 000,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>26 098 092,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>796 000,00</b> | <b>26 894 092,00</b>  |
|                         | 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                                                      | 2 421 557,31          | 0,00        | 0,00              | 2 421 557,31          |

|                |                                                                                                                                                          |                       |             |                     |                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>156 593 081,78</b> | <b>0,00</b> | <b>1 737 900,02</b> | <b>158 330 981,80</b> |
|                | 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 | 5 131 793,74          | 0,00        | 632 272,02          | 5 764 065,76          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

wg jednostek wykonujących:

Jednostka: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOSZCZYNIE

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 54 592,53    | 13 608,00 | 68 200,53  |
|        | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 54 592,53    | 13 608,00 | 68 200,53  |
|        |          | 0759     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 54 592,53    | 13 608,00 | 68 200,53  |
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                       | 29 458,38    | 19 630,00 | 49 088,38  |
|        | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 29 458,38    | 19 630,00 | 49 088,38  |
|        |          | 0759     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 29 458,38    | 19 630,00 | 49 088,38  |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                               | 84 050,91    | 33 238,00 | 117 288,91 |

Jednostka: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                 | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie |
|--------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
| 852    | 85203    |          | Pomoc społeczna                                                       | 0,00         | 6 000,00 | 6 000,00   |
|        |          |          | Ośrodki wsparcia                                                      | 0,00         | 6 000,00 | 6 000,00   |
|        |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00         | 6 000,00 | 6 000,00   |
| Razem: |          |          |                                                                       | 0,00         | 6 000,00 | 6 000,00   |

Jednostka: Urząd Miejski w Choszczynie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>628 576,56</b> | <b>303 628,00</b> | <b>932 204,56</b> |
|       | 75835    |          | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                         | 628 576,56        | 303 628,00        | 932 204,56        |
|       |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                                        | 628 576,56        | 303 628,00        | 932 204,56        |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>388 713,77</b> | <b>599 034,02</b> | <b>987 747,79</b> |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 388 713,77        | 599 034,02        | 987 747,79        |
|       |          | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 90 894,28         | 172 264,09        | 263 158,37        |
|       |          | 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 5 351,25          | 10 141,77         | 15 493,02         |
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 276 207,01        | 393 463,63        | 669 670,64        |
|       |          | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 16 261,23         | 23 164,53         | 39 425,76         |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>600 000,00</b> | <b>600 000,00</b> |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 600 000,00        | 600 000,00        |
|       |          | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                          | 0,00              | 600 000,00        | 600 000,00        |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>196 000,00</b> | <b>196 000,00</b> |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 196 000,00        | 196 000,00        |

|  |      |                                                                                                                                                                                    |              |              |              |
|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00         | 196 000,00   | 196 000,00   |
|  |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                      | 1 017 290,33 | 1 698 662,02 | 2 715 952,35 |

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

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

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                      | Plan         | z tego:            |                                     |                                                |                                                                 |              |                                  |                                            |                                                                                                        |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                  | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|----------|------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |          |            |                                                            |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                |                                                                 |              | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>finansowanie<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                                                      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          |            |                                                            |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich należące | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |              |                                  |                                            |                                                                                                        |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                                  |                                                      |                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 600   |          |            | Transport i łączność                                       | przed zmianą | 8 264 622,73       | 1 741 942,10                        | 1 736 942,10                                   | 0,00                                                            | 1 736 942,10 | 5 000,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 6 522 680,63         | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 19                                                   |                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          |            |                                                            | 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  | 394,95             | 394,95                              | 394,95                                         | 0,00                                                            | 394,95       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          |            |                                                            | po zmianach  | 8 265 017,68       | 1 742 337,05                        | 1 737 337,05                                   | 0,00                                                            | 1 737 337,05 | 5 000,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 6 522 680,63                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 60020 |          |            | Funkcjonowanie<br>przystanków<br>komunikacyjnych           | przed zmianą | 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                                                 |                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          |            |                                                            | 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  | 394,95             | 394,95                              | 394,95                                         | 0,00                                                            | 394,95       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                                   | 0,00 |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          |            |                                                            | po zmianach  | 2 394,95           | 2 394,95                            | 2 394,95                                       | 0,00                                                            | 2 394,95     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                                   | 0,00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 4300  |          |            | Zakup usług pozostałych                                    | przed zmianą | 2 000,00           | 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                                                 |                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          |            |                                                            | 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  | 394,95             | 394,95                              | 394,95                                         | 0,00                                                            | 394,95       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |
|       |          |            |                                                            | po zmianach  | 2 394,95           | 2 394,95                            | 2 394,95                                       | 0,00                                                            | 2 394,95     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |
| 750   |          |            | Administracja publiczna                                    | przed zmianą | 13 654 282,21      | 13 132 431,90                       | 12 525 161,73                                  | 8 168 846,70                                                    | 3 366 415,03 | 0,00                             | 401 200,00                                 | 206 070,17                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 521 850,31           | 386 850,31                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          |            |                                                            | zmniejszenie | -189 900,00        | -189 900,00                         | -189 900,00                                    | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |
|       |          |            |                                                            | zwiększenie  | 19 551,74          | 12 500,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00                             | 12 500,00                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |
|       |          |            |                                                            | po zmianach  | 13 483 973,95      | 12 955 031,90                       | 12 335 261,73                                  | 8 168 846,70                                                    | 3 366 415,03 | 0,00                             | 413 700,00                                 | 206 070,17                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 528 842,05                             | 7 091,74                                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |
| 75022 |          |            | Rady gmin (miast i miast na<br>prawach powiatu)            | przed zmianą | 330 200,00         | 330 200,00                          | 59 500,00                                      | 0,00                                                            | 59 500,00    | 0,00                             | 270 700,00                                 | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                                   | 0,00 |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          |            |                                                            | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |
|       |          |            |                                                            | zwiększenie  | 12 500,00          | 12 500,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00                             | 12 500,00                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          |            |                                                            | po zmianach  | 342 700,00         | 342 700,00                          | 59 500,00                                      | 0,00                                                            | 59 500,00    | 0,00                             | 283 200,00                                 | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
| 3030  |          |            | Różne wydatki na rzecz<br>osób fizycznych                  | przed zmianą | 270 700,00         | 270 700,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00                             | 270 700,00                                 | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |
|       |          |            |                                                            | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |          |            |                                                            | zwiększenie  | 12 500,00          | 12 500,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00                             | 12 500,00                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |            |                                                            | po zmianach  | 283 200,00         | 283 200,00                          | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00                             | 12 500,00                                  | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
| 75023 |          |            | Urządy gmin (miast i miast<br>na prawach powiatu)          | przed zmianą | 10 575 544,11      | 10 038 693,80                       | 9 860 623,63                                   | 7 049 849,80                                                    | 2 810 774,03 | 0,00                             | 22 000,00                                  | 206 070,17                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 486 850,31           | 386 850,31                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |
|       |          |            |                                                            | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |            |                                                            | zwiększenie  | 7 091,74           | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |            |                                                            | po zmianach  | 10 582 635,85      | 10 038 693,80                       | 9 860 623,63                                   | 7 049 849,80                                                    | 2 810 774,03 | 0,00                             | 22 000,00                                  | 206 070,17                                                                                             | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 486 850,31                             | 7 091,74                                                                                                         | 0,00                                                 | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |            | Wydatki na zakupy<br>inwestycyjne jednostek<br>budżetowych | przed zmianą | 317 217,25         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |            |                                                            | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |            |                                                            | zwiększenie  | 5 815,23           | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 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  | 323 032,48         | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                 | 0,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan         | Z tego:           |                                    |                                                 |                                                     |                                                                                                               |                                  |                                            |                                                                                                                |                                                |               | z tego:             |                                        |                                                                                                     |                             | Wnieście do<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |           |      |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |              | Wydaki<br>bieżące | Wydaki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                     |                                                                                                               | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków o<br>krytycznym<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydaki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                             |                             |                                                         |           |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   |              |                   |                                    | Wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | Wydaki<br>związane z<br>realizacją ich<br>zadaniach | Wydaki<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>krytycznym<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                                  |                                            |                                                                                                                |                                                |               |                     |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>krytycznym<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | objęcie akcji i<br>udziałów |                                                         |           |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                 | 5            | 6                 | 7                                  | 8                                               | 9                                                   | 10                                                                                                            | 11                               | 12                                         | 13                                                                                                             | 14                                             | 15            | 16                  | 17                                     | 18                                                                                                  | 19                          |                                                         |           |      |      |
|       | 8069     |           | Wydaki na zakupy<br>inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                                                                                         | przed zmianą | 69 633,06         | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 69 633,06           | 69 633,06                              | 69 633,06                                                                                           | 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  | 1 276,51          | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 70 909,57         | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 1 276,51                                                                                            | 1 276,51                    | 1 276,51                                                | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 1 491 810,00      | 1 456 910,00                       | 1 331 000,00                                    | 119 910,00                                          | 0,00                                                                                                          | 6 000,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                | 70 909,57                   | 70 909,57                                               | 70 909,57 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 |          |           | Wspólna obsługa jednostek<br>samorządu terytorialnego                                                                                                                                             | zmniejszenie | -189 900,00       | -189 900,00                        | -189 900,00                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                    |           |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | 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  | 1 302 010,00      | 1 267 010,00                       | 1 141 100,00                                    | 119 910,00                                          | 0,00                                                                                                          | 6 000,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                | 35 000,00                   | 35 000,00                                               | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 1 000 000,00      | 1 000 000,00                       | 1 000 000,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -163 700,00       | -163 700,00                        | -163 700,00                                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 4810  |          |           | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                                                                                              | 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  | 836 300,00        | 836 300,00                         | 836 300,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 200 000,00        | 200 000,00                         | 200 000,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -24 900,00        | -24 900,00                         | -24 900,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                                             | po zmianach  | 175 100,00        | 175 100,00                         | 175 100,00                                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                    |           |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 29 100,00         | 29 100,00                          | 29 100,00                                       | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -1 300,00         | -1 300,00                          | -1 300,00                                       | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 27 800,00         | 27 800,00                          | 27 800,00                                       | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 4120  |          |           | Składki na Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                                                       | przed zmianą | 1 122 900,00      | 367 000,00                         | 265 200,00                                      | 0,00                                                | 265 200,00                                                                                                    | 45 800,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 755 000,00          | 755 000,00                             | 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                                                    | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 40 000,00         | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 162 900,00      | 367 000,00                         | 265 200,00                                      | 0,00                                                | 265 200,00                                                                                                    | 45 800,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                | 755 000,00                  | 755 000,00                                              | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 1 018 900,00      | 338 900,00                         | 263 100,00                                      | 0,00                                                | 263 100,00                                                                                                    | 45 800,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                | 680 000,00                  | 680 000,00                                              | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 75412 |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                             | 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  | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 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  | 1 058 900,00      | 338 900,00                         | 263 100,00                                      | 0,00                                                | 263 100,00                                                                                                    | 45 800,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                | 40 000,00                   | 40 000,00                                               | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                | 720 000,00                  | 720 000,00                                              | 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                                                    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 6230  |          |           | Dotacja celowa z budżetu na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie kosztów<br>realizacji inwestycji i<br>zakupów inwestycyjnych<br>jednostek nie zaliczanych do<br>sektora finansów<br>publicznych | zwiększenie  | 40 000,00         | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 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                                   | 40 000,00                                                                                           | 40 000,00                   | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                | 0,00                        | 0,00                                                    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 40 000,00         | 0,00                               | 0,00                                            | 0,00                                                | 0,00                                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   | 0,00                                                                                                | 40 000,00                   | 40 000,00                                               | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                    | Plan         | Z tego:            |                                     |               |               |              |                                  |                                            |                                                                                                 |                                                |               | z tego:              |                                        |                                                                                                |                                        | Wzrost do<br>spółki prawa<br>handlowego |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|       |          |           |                                                                          |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:       |               |              | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków o<br>wart. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>wart. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |                                         |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                        | 5            | 6                  | 7                                   | 8             | 9             | 10           | 11                               | 12                                         | 13                                                                                              | 14                                             | 15            | 16                   | 17                                     | 18                                                                                             | 19                                     |                                         |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                     | przed zmianą | 58 820 272,27      | 46 852 180,10                       | 39 156 006,74 | 7 656 173,38  | 8 639 656,00 | 533 722,40                       | 388 713,77                                 | 0,00                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 4 206 000,00         | 4 206 000,00                           | 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  | 1 416 041,46       | 809 701,85                          | 252 250,00    | 557 451,85    | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                    |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 60 036 313,73      | 55 830 313,73                       | 47 661 881,85 | 39 448 258,74 | 8 713 625,21 | 6 639 656,00                     | 533 722,40                                 | 388 713,77                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 4 206 000,00         | 4 206 000,00                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                    |
| 80101 |          |           | Szkoly podstawowe                                                        | przed zmianą | 31 085 400,63      | 27 303 400,63                       | 23 890 770,63 | 3 423 230,00  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 4 182 000,00         | 4 182 000,00                           | 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  | 527 539,18         | 527 539,18                          | 30 450,00     | 497 089,18    | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                    |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 32 013 339,81      | 27 831 339,81                       | 23 921 220,63 | 3 520 719,18  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 4 182 000,00         | 4 182 000,00                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                    |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                     | przed zmianą | 2 627 490,40       | 2 627 490,40                        | 2 627 490,40  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                    |
|       |          |           |                                                                          | 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  | 26 450,00          | 26 450,00                           | 26 450,00     | 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  | 2 653 940,40       | 2 653 940,40                        | 2 653 940,40  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                    |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                                    | przed zmianą | 3 390 700,00       | 3 390 700,00                        | 3 390 700,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                    |
|       |          |           |                                                                          | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                    |
|       |          |           |                                                                          | zwiększenie  | 4 000,00           | 4 000,00                            | 4 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                    |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 3 394 700,00       | 3 394 700,00                        | 3 394 700,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                    |
| 4270  |          |           | Zakup usług remontowych                                                  | przed zmianą | 218 670,00         | 218 670,00                          | 0,00          | 0,00          | 218 670,00   | 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  | 430 000,00         | 430 000,00                          | 0,00          | 0,00          | 430 000,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                    |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 648 670,00         | 648 670,00                          | 648 670,00    | 0,00          | 648 670,00   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                    |
| 4350  |          |           | Zakup towarów (w tym: wyposażenie i sprzęt) w związku z pomocą obywateli | przed zmianą | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                    |
|       |          |           |                                                                          | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                    |
|       |          |           |                                                                          | zwiększenie  | 12 620,44          | 12 620,44                           | 0,00          | 0,00          | 12 620,44    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                    |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 12 620,44          | 12 620,44                           | 0,00          | 0,00          | 12 620,44    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                    |
| 4440  |          |           | Opłaty na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>społecznych                  | przed zmianą | 930 430,00         | 930 430,00                          | 0,00          | 0,00          | 930 430,00   | 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  | 54 868,74          | 54 868,74                           | 0,00          | 0,00          | 54 868,74    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                    |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 985 298,74         | 985 298,74                          | 985 298,74    | 0,00          | 985 298,74   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                    |
| 60103 |          |           | Oddziały przedszkolne w<br>szkolach podstawowych                         | przed zmianą | 1 616 659,82       | 1 616 659,82                        | 805 859,82    | 761 449,82    | 762 500,00   | 28 300,00                        | 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                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                    |
|       |          |           |                                                                          | zwiększenie  | 1 864,04           | 1 864,04                            | 0,00          | 0,00          | 1 864,04     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                    |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 1 618 523,86       | 1 618 523,86                        | 807 743,86    | 761 449,82    | 762 500,00   | 28 300,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                    |
| 4440  |          |           | Opłaty na zakładowy<br>fundusz świadczeń<br>społecznych                  | przed zmianą | 29 110,00          | 29 110,00                           | 0,00          | 0,00          | 29 110,00    | 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  | 1 864,04           | 1 864,04                            | 0,00          | 0,00          | 1 864,04     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                    |
|       |          |           |                                                                          | po zmianach  | 30 974,04          | 30 974,04                           | 0,00          | 0,00          | 30 974,04    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                    |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                        | Nazwa        | Plan         | Z tego:         |              |              |            |              |                            |                                      |                                                                                      |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                                    |        | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |         |      |      |      |
|-------|----------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|---------|------|------|------|
|       |          |                                                  |              |              | Wydatki bieżące | z tego:      |              | z tego:    |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: |                                             | z tego: |      |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                | 4            | 5            | 6               | 7            | 8            | 9          | 10           | 11                         | 12                                   | 13                                                                                   | 14                                    | 15            | 16                | 17                                         | 18     | 19                                          |         |      |      |      |
| 80104 |          |                                                  | Przedszkola  | przed zmianą | 15 074 035,15   | 9 203 879,15 | 8 361 653,07 | 842 228,08 | 5 857 156,00 | 13 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                        | 0,00    |      |      |      |
|       |          |                                                  |              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                  |              | zwiększenie  | 246 949,74      | 246 949,74   | 221 800,00   | 25 149,74  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                  |              | po zmianach  | 15 320 984,89   | 9 450 828,89 | 8 583 453,07 | 867 376,82 | 5 857 156,00 | 13 000,00                  | 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                | przed zmianą | 1 838 300,00 | 1 838 300,00    | 1 838 300,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                        | 0,00    |      |      |      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                  | zwiększenie  | 105 800,00   | 105 800,00      | 105 800,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 1 944 100,00 | 1 944 100,00    | 1 944 100,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |      |
| 4110  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne               | przed zmianą | 833 800,00   | 833 800,00      | 833 800,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                        | 0,00    |      |      |      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                  | zwiększenie  | 116 000,00   | 116 000,00      | 116 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 949 800,00   | 949 800,00      | 949 800,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
| 4440  |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 367 050,00   | 367 050,00      | 0,00         | 367 050,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                        | 0,00    |      |      |      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                  | zwiększenie  | 25 149,74    | 25 149,74       | 0,00         | 25 149,74    | 0,00       | 0,00         | 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  | 392 199,74   | 392 199,74      | 0,00         | 392 199,74   | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
| 80105 |          | Inne formy wychowania przedszkolnego             | przed zmianą | 331 304,19   | 325 404,19      | 298 164,19   | 27 240,00    | 0,00       | 5 800,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                        | 0,00    |      |      |      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                  | zwiększenie  | 910,04       | 910,04          | 0,00         | 910,04       | 0,00       | 0,00         | 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  | 332 214,23   | 326 314,23      | 298 164,19   | 28 150,04    | 0,00       | 5 800,00     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
| 4440  |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 13 940,00    | 13 940,00       | 0,00         | 13 940,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                        | 0,00    |      |      |      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                  | zwiększenie  | 910,04       | 910,04          | 0,00         | 910,04       | 0,00       | 0,00         | 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  | 14 850,04    | 14 850,04       | 0,00         | 14 850,04    | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
| 80107 |          | Świadczenia szkolne                              | przed zmianą | 603 216,99   | 603 191,59      | 597 076,59   | 36 114,80    | 0,00       | 25,40        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                        | 0,00    |      |      |      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                  | zwiększenie  | 1 560,22     | 1 560,22        | 0,00         | 1 560,22     | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 604 777,21   | 604 751,81      | 597 076,59   | 37 674,82    | 0,00       | 25,40        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
| 4440  |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 31 440,00    | 31 440,00       | 0,00         | 31 440,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                  | zwiększenie  | 1 560,22     | 1 560,22        | 0,00         | 1 560,22     | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                  | po zmianach  | 33 000,22    | 33 000,22       | 0,00         | 33 000,22    | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                  | przed zmianą | 1 580 350,30 | 1 574 350,30    | 1 490 321,08 | 84 029,22    | 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    |      |      |      |
|       |          |                                                  | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                        | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                  | zwiększenie  | 4 669,08     | 4 669,08        | 0,00         | 4 669,08     | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 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  | 1 585 019,38 | 1 579 019,38    | 1 490 321,08 | 88 698,30    | 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    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                | Plan         | Z tego:        |                                                                       |                    |                                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydaki majątkowe | z tego: |                                  |                                                                                  | Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      |              | Wydaki bieżące | wydatki wydatki budżetowych jednostek i składki od statutowych zadań; | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                  | Wydaki  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; |                                            | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      |              |                |                                                                       | Wydaki budżetowych | Wynagrodzenia i składki od statutowych zadań; | 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                                                                               |                                            |                                  |      |
| 80149 |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                     | przed zmianą | 36 890,00      | 36 890,00                                                             | 0,00               | 36 890,00                                     | 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  | 4 669,08       | 4 669,08                                                              | 0,00               | 4 669,08                                      | 0,00                                                 | 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  | 41 559,08      | 41 559,08                                                             | 0,00               | 41 559,08                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 1 237 892,55   | 1 237 892,55                                                          | 974 837,55         | 262 885,00                                    | 0,00                                                 | 300,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           | Realizacja zadań wymagalnych sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                                                                  | 0,00               | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | zwiększenie  | 1 517,39       | 1 517,39                                                              | 0,00               | 1 517,39                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | po zmianach  | 1 239 509,94   | 1 239 209,94                                                          | 974 837,55         | 264 372,39                                    | 0,00                                                 | 300,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 30 885,00      | 30 885,00                                                             | 0,00               | 30 885,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                                                                  | 0,00               | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |
| 80180 |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                     | zwiększenie  | 1 517,39       | 1 517,39                                                              | 0,00               | 1 517,39                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       |                                  |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | po zmianach  | 32 402,39      | 32 402,39                                                             | 0,00               | 32 402,39                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 2 931 300,00   | 2 916 500,00                                                          | 2 331 033,41       | 585 466,59                                    | 0,00                                                 | 14 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                                                                  | 0,00               | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | zwiększenie  | 4 495,19       | 4 495,19                                                              | 0,00               | 4 495,19                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           | Realizacja zadań wymagalnych sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                 | po zmianach  | 2 935 795,19   | 2 920 995,19                                                          | 2 331 033,41       | 589 961,78                                    | 0,00                                                 | 14 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 90 500,00      | 90 500,00                                                             | 0,00               | 90 500,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                                                                  | 0,00               | 0,00                                          | 0,00                                                 | 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  | 4 495,19       | 4 495,19                                                              | 0,00               | 4 495,19                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | po zmianach  | 94 995,19      | 94 995,19                                                             | 0,00               | 94 995,19                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |
| 80195 |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                     | przed zmianą | 902 370,64     | 878 370,64                                                            | 415 659,87         | 5 500,00                                      | 410 159,87                                           | 0,00                       | 73 997,00                             | 388 713,77                                                                                   | 0,00                                  | 24 000,00     | 24 000,00        | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       |                                  |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                                                                  | 0,00               | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | zwiększenie  | 626 116,58     | 626 116,58                                                            | 19 776,37          | 0,00                                          | 19 776,37                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 606 339,61    | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | po zmianach  | 1 528 487,22   | 1 504 487,22                                                          | 435 436,84         | 5 500,00                                      | 429 936,84                                           | 0,00                       | 73 997,00                             | 995 053,38                                                                                   | 0,00                                  | 24 000,00     | 24 000,00        | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 8 627,80       | 8 627,80                                                              | 0,00               | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 8 627,80      | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                                                                  | 0,00               | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | zwiększenie  | 626 116,58     | 626 116,58                                                            | 19 776,37          | 0,00                                          | 19 776,37                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 606 339,61    | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | po zmianach  | 1 528 487,22   | 1 504 487,22                                                          | 435 436,84         | 5 500,00                                      | 429 936,84                                           | 0,00                       | 73 997,00                             | 995 053,38                                                                                   | 0,00                                  | 24 000,00     | 24 000,00        | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 8 627,80       | 8 627,80                                                              | 0,00               | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 8 627,80      | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                                                                  | 0,00               | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |
| 4017  |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | zwiększenie  | 17 439,97      | 17 439,97                                                             | 0,00               | 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  | 26 067,77      | 26 067,77                                                             | 0,00               | 0,00                                          | 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 | 507,94         | 507,94                                                                | 0,00               | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 28 067,77     | 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                                  | 507,94        | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | zwiększenie  | 1 026,76       | 1 026,76                                                              | 0,00               | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 026,76      | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                    | po zmianach  | 1 534,70       | 1 534,70                                                              | 0,00               | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 534,70      | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 30 885,00      | 30 885,00                                                             | 0,00               | 30 885,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                                                                  | 0,00               | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | zwiększenie  | 1 517,39       | 1 517,39                                                              | 0,00               | 1 517,39                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | po zmianach  | 32 402,39      | 32 402,39                                                             | 0,00               | 32 402,39                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |
| 4019  |          | 4019      | Realizacja zadań wymagalnych sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                 | przed zmianą | 2 931 300,00   | 2 916 500,00                                                          | 2 331 033,41       | 585 466,59                                    | 0,00                                                 | 14 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       |                                  |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                                                                  | 0,00               | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | zwiększenie  | 4 495,19       | 4 495,19                                                              | 0,00               | 4 495,19                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | po zmianach  | 2 935 795,19   | 2 920 995,19                                                          | 2 331 033,41       | 589 961,78                                    | 0,00                                                 | 14 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 90 500,00      | 90 500,00                                                             | 0,00               | 90 500,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           | Realizacja zadań wymagalnych sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                 | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                                                                  | 0,00               | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | zwiększenie  | 4 495,19       | 4 495,19                                                              | 0,00               | 4 495,19                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | po zmianach  | 94 995,19      | 94 995,19                                                             | 0,00               | 94 995,19                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 902 370,64     | 878 370,64                                                            | 415 659,87         | 5 500,00                                      | 410 159,87                                           | 0,00                       | 73 997,00                             | 388 713,77                                                                                   | 0,00                                  | 24 000,00     | 24 000,00        | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie | 0,00           | 0,00                                                                  | 0,00               | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | z tego:         |                                 |                                          |              |         |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |      |                                                                                      | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                     |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                     |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednorazowe budżetowych | Wynagrodzenia i składki z nich naliczane | z tego:      | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                                | zakup i obciążenie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                               | 8                                        | 9            | 10      | 11                         | 12                                   | 13                                                                                           | 14                                   | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19                                                                                   |                                                |                                     |      |
|       | 4707     |           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 46 929,13       | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 46 929,13                            | 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  | 189 954,72      | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 189 954,72    | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 236 883,85      | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 236 883,85    | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |           |                                                                     | przed zmianą | 2 762,88        | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 2 762,88      | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 11 183,27       | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 11 183,27     | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 13 946,15       | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 13 946,15     | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |           |                                                                     | przed zmianą | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00 |
|       | 4717     |           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | zwiększenie  | 525,01          | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           |                                     |      |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 525,01          | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 525,01        | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                |      |
|       |          |           |                                                                     | przed zmianą | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                |      |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                |      |
|       |          |           |                                                                     | zwiększenie  | 30,92           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 30,92         | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                |      |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 30,92           | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 30,92         | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                |      |
|       |          |           |                                                                     | przed zmianą | 88 256,99       | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 88 256,99     | 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  | 74 596,38       | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 74 596,38     | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 162 853,37      | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 162 853,37    | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00 |
|       | 4798     |           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | przed zmianą | 5 195,99        | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 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  | 4 391,76        | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 4 391,76      | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                |      |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 9 587,75        | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 9 587,75      | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                |      |
|       |          |           |                                                                     | przed zmianą | 15 106 704,76   | 11 530 060,39                   | 5 980 747,67                             | 5 549 312,72 | 0,00    | 0,00                       | 2 854 711,15                         | 921 853,22                                                                                   | 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  | 663 158,97      | 6 000,00                        | 5 980 747,67                             | 5 555 312,72 | 0,00    | 0,00                       | 2 854 711,15                         | 1 579 092,19                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                |      |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 15 769 863,73   | 11 536 060,39                   | 11 536 060,39                            | 5 555 312,72 | 0,00    | 0,00                       | 2 854 711,15                         | 1 579 092,19                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                |      |
|       |          |           |                                                                     | przed zmianą | 1 707 315,00    | 1 706 315,00                    | 1 344 615,00                             | 367 700,00   | 0,00    | 0,00                       | 1 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                |      |
|       |          |           |                                                                     | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                |      |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia                                                    | zwiększenie  | 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 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           |                                     |      |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 1 713 315,00    | 1 712 315,00                    | 1 344 615,00                             | 367 700,00   | 0,00    | 0,00                       | 1 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                |      |
|       |          |           |                                                                     | przed zmianą | 55 600,00       | 55 600,00                       | 0,00                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                |      |
|       |          |           |                                                                     | 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  | 6 000,00        | 6 000,00                        | 0,00                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 6 000,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                |      |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 61 600,00       | 61 600,00                       | 0,00                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 6 000,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00 |
|       |          |           |                                                                     | przed zmianą | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                |      |
|       |          |           |                                                                     | 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  | 6 000,00        | 6 000,00                        | 0,00                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 6 000,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                |      |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 61 600,00       | 61 600,00                       | 0,00                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 6 000,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                             | zwiększenie  | 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 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           |                                     |      |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 61 600,00       | 61 600,00                       | 0,00                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 6 000,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                |      |
|       |          |           |                                                                     | przed zmianą | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                |      |
|       |          |           |                                                                     | 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  | 6 000,00        | 6 000,00                        | 0,00                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 6 000,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                |      |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 61 600,00       | 61 600,00                       | 0,00                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 6 000,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                |      |
|       |          |           |                                                                     | przed zmianą | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                |      |
|       |          |           |                                                                     | 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  | 6 000,00        | 6 000,00                        | 0,00                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 6 000,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                |      |
|       |          |           |                                                                     | po zmianach  | 61 600,00       | 61 600,00                       | 0,00                                     | 0,00         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 6 000,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                             | Nazwa                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                                                                                                                                             |                            |                                      |                                                                            |                                       |               |                      |              |        | Wydatki majątkowe | z tego: |      |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|--------|-------------------|---------|------|------|---------------------------------------------|
|       |          |                                                       |                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                                                                                                                                             | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki inwestycyjne | z tego:      |        |                   |         |      |      |                                             |
|       |          |                                                       |                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, innych niż wydatki ze środków budżetu państwa |                            |                                      |                                                                            |                                       |               |                      | inwestycyjne | w tym: |                   |         |      |      |                                             |
| 1     | 2        | 3                                                     | 4                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                                                                          | 11                         | 12                                   | 13                                                                         | 14                                    | 15            | 16                   | 17           | 18     | 19                |         |      |      |                                             |
| 85295 |          |                                                       | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 159 495,45    | 124 973,08                    | 66 290,00                                 | 58 683,08                                            | 0,00                                                                                                                                        | 112 589,15                 | 921 933,22                           | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 19      |      |      |                                             |
|       |          |                                                       |                       | 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  | 657 158,97      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                        | 657 158,97                 | 0,00                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                             |
|       |          |                                                       |                       | przed zmianą | 1 816 654,42    | 124 973,08                    | 66 290,00                                 | 58 683,08                                            | 0,00                                                                                                                                        | 112 589,15                 | 1 579 092,19                         | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                             |
| 4017  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | zmniejszenie          | 154 383,90   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                        | 154 383,90                 | 0,00                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00    |      |      |                                             |
|       |          |                                                       | zmniejszenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00    |      |      |                                             |
|       |          |                                                       | po zmianach           | 65 752,27    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 65 752,27                                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
|       |          |                                                       | przed zmianą          | 220 136,17   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 220 136,17                                                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
| 4019  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | zmniejszenie          | 26 442,76    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                        | 26 442,76                  | 0,00                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00    |      |      |                                             |
|       |          |                                                       | zmniejszenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00    |      |      |                                             |
|       |          |                                                       | po zmianach           | 11 603,37    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 11 603,37                                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
|       |          |                                                       | przed zmianą          | 36 046,13    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 36 046,13                                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
| 4117  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | zmniejszenie          | 18 763,22    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                        | 18 763,22                  | 0,00                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00    |      |      |                                             |
|       |          |                                                       | zmniejszenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00    |      |      |                                             |
|       |          |                                                       | po zmianach           | 11 328,51    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 11 328,51                                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
|       |          |                                                       | przed zmianą          | 30 081,73    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 30 081,73                                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
| 4119  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | zmniejszenie          | 3 173,14     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                        | 3 173,14                   | 0,00                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00    |      |      |                                             |
|       |          |                                                       | zmniejszenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
|       |          |                                                       | po zmianach           | 1 998,15     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 998,15                                                                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
|       |          |                                                       | przed zmianą          | 5 172,29     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 172,29                                                                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
| 4127  |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | zmniejszenie          | 2 664,79     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                        | 2 664,79                   | 0,00                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00    |      |      |                                             |
|       |          |                                                       | zmniejszenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
|       |          |                                                       | po zmianach           | 1 712,83     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 712,83                                                                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
|       |          |                                                       | przed zmianą          | 4 377,62     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 377,62                                                                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
| 4129  |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | zmniejszenie          | 450,63       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 450,63                                                                                                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00    |      |      |                                             |
|       |          |                                                       | zmniejszenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
|       |          |                                                       | po zmianach           | 302,27       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 302,27                                                                                                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
|       |          |                                                       | przed zmianą          | 752,90       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 752,90                                                                                                                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
| 4217  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                        | zmniejszenie          | 84 540,25    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 84 540,25                                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00    |      |      |                                             |
|       |          |                                                       | zmniejszenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
|       |          |                                                       | po zmianach           | 47 797,24    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 47 797,24                                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
|       |          |                                                       | przed zmianą          | 132 337,49   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 132 337,49                                                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
| 4219  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                        | zmniejszenie          | 7 226,07     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 226,07                                                                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00    |      |      |                                             |
|       |          |                                                       | zmniejszenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
|       |          |                                                       | po zmianach           | 8 434,82     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 8 434,82                                                                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
|       |          |                                                       | przed zmianą          | 15 660,89    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 15 660,89                                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa                | Nazwa                                           | Plan          | Z tego:        |                               |                                               |                                                      |                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydaki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|-------|----------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
|       |          |                          |                                                 |               | Wydaki bieżące | 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:                                                                                |                                  |                                             |      |      |
|       |          |                          |                                                 |               |                |                               | wynagrodzenia i składki od statutowych zadań; | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |      |      |
| 1     | 2        | 3                        | 4                                               | 5             | 6              | 7                             | 8                                             | 9                                                    | 10                         | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16               | 17                               | 18                                                                                    | 19                               |                                             |      |      |
|       | 4227     |                          | Zakup środków żywności                          | przed zmianą  | 4 080,00       | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 4 080,00                              | 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   | 1 530,08       | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 1 530,08                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                          |                                                 | po zmianach   | 5 610,08       | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 5 610,08                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 4229     |                          | Zakup środków żywności                          | przed zmianą  | 720,00         | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 720,00                                | 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   | 270,01         | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 270,01                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                          |                                                 | po zmianach   | 990,01         | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 990,01                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                          |                                                 | przed zmianą  | 386 798,35     | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 386 798,35                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       | 4307     |                          | Zakup usług pozostałych                         | zmniejszenie  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                          |                                                 | zwiększenie   | 448 233,94     | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 448 233,94                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                          |                                                 | po zmianach   | 835 032,29     | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 835 032,29                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                          |                                                 | przed zmianą  | 85 209,18      | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 85 209,18                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
| 4309  |          | Zakup usług pozostałych  | zmniejszenie                                    | 0,00          | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                             |      |      |
|       |          |                          | zwiększenie                                     | 55 794,48     | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 55 794,48                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                          | po zmianach                                     | 141 033,66    | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 141 033,66                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                          | przed zmianą                                    | 4 837,64      | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 837,64                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
| 4417  |          | Podróże służbowe krajowe | 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                                     | 2 040,00      | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 040,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                          | po zmianach                                     | 6 877,64      | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 877,64                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                          | przed zmianą                                    | 762,36        | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 762,36                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
| 4419  |          | Podróże służbowe krajowe | 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                                     | 360,00        | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 360,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                          | po zmianach                                     | 1 122,36      | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 122,36                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                          | przed zmianą                                    | 11 880 270,76 | 3 242 327,34   | 2 668 484,07                  | 573 843,27                                    | 0,00                                                 | 8 111 455,86               | 528 486,46                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
| 855   | Rodzina  |                          | 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                                     | 957 118,70    | 3 699,46       | 0,00                          | 3 699,46                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                          | po zmianach                                     | 12 837 389,46 | 3 246 026,80   | 2 668 484,07                  | 577 542,73                                    | 0,00                                                 | 8 111 455,86               | 682 695,70                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 617 000,00    | 617 000,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                          | przed zmianą                                    | 1 444 336,85  | 1 442 336,88   | 1 183 087,55                  | 259 249,53                                    | 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                                        |      |      |
|       | 855.16   |                          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3      | 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   | 620 699,46     | 3 699,46                      | 0,00                                          | 3 699,46                                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                          |                                                 | po zmianach   | 2 065 036,34   | 1 448 036,34                  | 1 183 087,55                                  | 262 948,79                                           | 0,00                       | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 617 000,00       | 617 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |
|       |          |                          |                                                 | przed zmianą  | 29 290,00      | 29 290,00                     | 0,00                                          | 29 290,00                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                          |                                                 | zmniejszenie  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440     |                          | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | zwiększenie   | 3 699,46       | 3 699,46                      | 0,00                                          | 3 699,46                                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |      |
|       |          |                          |                                                 | po zmianach   | 32 989,46      | 32 989,46                     | 0,00                                          | 32 989,46                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                          |                                                 | zmniejszenie  | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                          |                                                 | po zmianach   | 32 989,46      | 32 989,46                     | 0,00                                          | 32 989,46                                            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan       | Wydajki bieżące | z tego:                       |                                           |      |                                                      |                            |                                       |                                                                                |                                       |               |            | Wydajki majątkowe | Wydatki i inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  | Wnieście do w/w do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|-------------------|--------------------------------------------|---------|--|--------------------------------------------|
|       |          |           |                                                       |            |                 | Wydajki 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 wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |            |                   |                                            |         |  |                                            |
|       |          |           |                                                       |            |                 |                               | 8                                         | 9    |                                                      |                            |                                       |                                                                                |                                       |               |            |                   |                                            |         |  |                                            |
|       | 2        | 3         | 4                                                     | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9    | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                             | 14                                    | 15            | 16         | 17                | 18                                         | 19      |  |                                            |
|       |          |           |                                                       |            |                 |                               |                                           |      |                                                      |                            |                                       |                                                                                |                                       |               |            |                   |                                            |         |  |                                            |
|       |          |           |                                                       |            |                 |                               |                                           |      |                                                      |                            |                                       |                                                                                |                                       |               |            |                   |                                            |         |  |                                            |
|       |          |           |                                                       |            |                 |                               |                                           |      |                                                      |                            |                                       |                                                                                |                                       |               |            |                   |                                            |         |  |                                            |
|       |          | 6050      | Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 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                                          | 617 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 617 000,00 | 617 000,00        | 0,00                                       | 0,00    |  |                                            |
|       |          |           | po zmianach                                           | 617 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 617 000,00 | 617 000,00        | 0,00                                       | 0,00    |  |                                            |
|       | 85595    |           | Pozostała działalność                                 | 598 486,46 | 15 051,49       | 10 854,97                     | 4 196,62                                  | 0,00 | 0,00                                                 | 58 948,51                  | 526 486,46                            | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 617 000,00 | 617 000,00        | 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    |  |                                            |
|       |          |           | po zmianach                                           | 338 419,24 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 338 419,24                            | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00    |  |                                            |
|       |          |           | przed zmianą                                          | 934 905,70 | 15 051,49       | 10 854,97                     | 4 196,62                                  | 0,00 | 0,00                                                 | 58 948,51                  | 882 905,70                            | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00    |  |                                            |
|       |          |           | zmniejszenie                                          | 68 329,55  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 68 329,55                             | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00    |  |                                            |
|       | 4017     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 17 424,86  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00    |  |                                            |
|       |          |           | zmniejszenie                                          | 85 754,41  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 17 424,86                             | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00    |  |                                            |
|       |          |           | po zmianach                                           | 12 059,15  | 0,00            | 0,00                          | 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                                          | 12 059,15  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00    |  |                                            |
|       |          |           | zmniejszenie                                          | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00    |  |                                            |
|       | 4019     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 3 075,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 075,00                              | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00    |  |                                            |
|       |          |           | zmniejszenie                                          | 15 133,15  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 15 133,15                             | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00    |  |                                            |
|       |          |           | po zmianach                                           | 11 766,33  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 11 766,33                             | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00    |  |                                            |
|       |          |           | przed zmianą                                          | 11 766,33  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 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    |  |                                            |
|       | 4117     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 3 000,54   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 000,54                              | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00    |  |                                            |
|       |          |           | zmniejszenie                                          | 14 768,87  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00    |  |                                            |
|       |          |           | po zmianach                                           | 2 076,41   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 14 768,87                             | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00    |  |                                            |
|       |          |           | przed zmianą                                          | 2 076,41   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 076,41                              | 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    |  |                                            |
|       | 4119     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 529,51     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 529,51                                | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00    |  |                                            |
|       |          |           | zmniejszenie                                          | 2 605,92   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 605,92                              | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00    |  |                                            |
|       |          |           | po zmianach                                           | 1 674,11   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 605,92                              | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00    |  |                                            |
|       |          |           | przed zmianą                                          | 1 674,11   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 674,11                              | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00    |  |                                            |
|       | 4127     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 588,57     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 588,57                                | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00    |  |                                            |
|       |          |           | zmniejszenie                                          | 2 262,68   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 262,68                              | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00    |  |                                            |
|       |          |           | po zmianach                                           | 285,43     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 262,68                              | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00    |  |                                            |
|       |          |           | przed zmianą                                          | 285,43     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 285,43                                | 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    |  |                                            |
|       | 4129     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 103,87     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 103,87                                | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00    |  |                                            |
|       |          |           | zmniejszenie                                          | 389,30     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 389,30                                | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00    |  |                                            |
|       |          |           | po zmianach                                           | 60 987,50  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 389,30                                | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00    |  |                                            |
|       |          |           | przed zmianą                                          | 60 987,50  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 60 987,50                             | 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                       | 60 987,50                             | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00    |  |                                            |
|       | 4217     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 12 534,67  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 12 534,67                             | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00    |  |                                            |
|       |          |           | zmniejszenie                                          | 73 522,17  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 73 522,17                             | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00    |  |                                            |
|       |          |           | po zmianach                                           | 73 522,17  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 73 522,17                             | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00              | 0,00                                       | 0,00    |  |                                            |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan          | z tego:         |                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |                                  |                                   | z tego:                            |              |      |      | Wydatki majątkowe | Wyciągi na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wyciągi na rzecz spółek handlowych |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|------|------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wyciągi z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                           |                                    |              |      |      |                   |                                   |                                                                                              |                                    |
|       |          |           |                                                                     |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |                                  | Wyciągi na rzecz osób fizycznych; | Wyciągi na rzecz spółek handlowych |              |      |      |                   |                                   |                                                                                              |                                    |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5             | 6               | 7                             | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                  | 12                                    | 13            | 14                               | 15                                | 16                                 | 17           | 18   | 19   |                   |                                   |                                                                                              |                                    |
|       |          |           |                                                                     |               |                 |                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |                                  |                                   |                                    |              |      |      |                   |                                   |                                                                                              |                                    |
|       |          |           |                                                                     |               |                 |                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |                                  |                                   |                                    |              |      |      |                   |                                   |                                                                                              |                                    |
|       |          |           |                                                                     |               |                 |                               |                                                      |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |                                  |                                   |                                    |              |      |      |                   |                                   |                                                                                              |                                    |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 762,50     | 10 762,50       | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 10 762,50                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                   |                                                                                              |                                    |
|       |          |           |                                                                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                   |                                                                                              |                                    |
|       |          |           |                                                                     | 2 212,00      | 2 212,00        | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                              |                                                                                              |                                    |
|       |          |           |                                                                     | 12 974,50     | 12 974,50       | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                              |                                                                                              |                                    |
|       |          | 4227      | Zakup środków żywności                                              | 1 912,50      | 1 912,50        | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 1 912,50                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                   |                                                                                              |                                    |
|       |          |           |                                                                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                   |                                                                                              |                                    |
|       |          |           |                                                                     | 1 912,50      | 1 912,50        | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                              |                                                                                              |                                    |
|       |          |           |                                                                     | 3 825,00      | 3 825,00        | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                              |                                                                                              |                                    |
|       |          | 4229      | Zakup środków żywności                                              | 337,50        | 337,50          | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 337,50                                | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                   |                                                                                              |                                    |
|       |          |           |                                                                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                   |                                                                                              |                                    |
|       |          |           |                                                                     | 337,50        | 337,50          | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                              |                                                                                              |                                    |
|       |          |           |                                                                     | 675,00        | 675,00          | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                              |                                                                                              |                                    |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                             | 264 696,89    | 264 696,89      | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 264 696,89                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                   |                                                                                              |                                    |
|       |          |           |                                                                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                   |                                                                                              |                                    |
|       |          |           |                                                                     | 248 387,30    | 248 387,30      | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                              |                                                                                              |                                    |
|       |          |           |                                                                     | 513 084,19    | 513 084,19      | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                              |                                                                                              |                                    |
|       |          | 4308      | Zakup usług pozostałych                                             | 76 169,59     | 76 169,59       | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 76 169,59                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                   |                                                                                              |                                    |
|       |          |           |                                                                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                   |                                                                                              |                                    |
|       |          |           |                                                                     | 40 552,92     | 40 552,92       | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                              |                                                                                              |                                    |
|       |          |           |                                                                     | 116 722,51    | 116 722,51      | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                              |                                                                                              |                                    |
|       |          | 4707      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 792,00      | 9 792,00        | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 9 792,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                   |                                                                                              |                                    |
|       |          |           |                                                                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                   |                                                                                              |                                    |
|       |          |           |                                                                     | 4 895,00      | 4 895,00        | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                              |                                                                                              |                                    |
|       |          |           |                                                                     | 14 688,00     | 14 688,00       | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                              |                                                                                              |                                    |
|       |          | 4708      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 728,00      | 1 728,00        | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 1 728,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                   |                                                                                              |                                    |
|       |          |           |                                                                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                   |                                                                                              |                                    |
|       |          |           |                                                                     | 884,00        | 884,00          | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                              |                                                                                              |                                    |
|       |          |           |                                                                     | 2 592,00      | 2 592,00        | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                              |                                                                                              |                                    |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 21 076 472,64 | 15 434 401,04   | 160 280,00                    | 15 274 121,04                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 642 071,60                      | 0,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                   |                                   |                                                                                              |                                    |
|       |          |           |                                                                     | -9 000,00     | -9 000,00       | 0,00                          | -9 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                   |                                                                                              |                                    |
|       |          |           |                                                                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                              |                                                                                              |                                    |
|       |          |           |                                                                     | 21 067 472,64 | 15 425 401,04   | 160 280,00                    | 15 265 121,04                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 5 642 071,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                              |                                                                                              |                                    |
| 90004 |          |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 1 143 189,04  | 1 143 189,04    | 0,00                          | 1 143 189,04                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 |                   |                                   |                                                                                              |                                    |
|       |          |           |                                                                     | -9 000,00     | -9 000,00       | 0,00                          | -9 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                   |                                                                                              |                                    |
|       |          |           |                                                                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                   |                                                                                              |                                    |
|       |          |           |                                                                     | 1 134 189,04  | 1 134 189,04    | 0,00                          | 1 134 189,04                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                              |                                                                                              |                                    |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                 |                               |                                           |                                              |                            |                                      |                                                                                              |                                       | Z tego:         |                   |                                              |              | Wyciski majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                            |              | Wydanki bieżące | Wydanki 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 | obligacje długu | Wyciski majątkowe |                                              |              |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                            |              |                 |                               | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z utrzymaniem stałych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                 |                   | Wydanki związane z utrzymaniem stałych zadań |              |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                          | 5            | 6               | 7                             | 8               | 9                             | 10                                        | 11                                           | 12                         | 13                                   | 14                                                                                           | 15                                    | 16              | 17                | 18                                           | 19           |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |      |
| 921   |          | 42.10     | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą | 85 871,48       | 85 871,48                     | 0,00            | 85 871,48                     | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                         | 0,00         | 0,00              |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -9 000,00       | -9 000,00                     | 0,00            | -9 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                            | 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  | 76 871,48       | 76 871,48                     | 0,00            | 76 871,48                     | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                            | przed zmianą | 6 698 609,04    | 3 618 848,60                  | 1 163 848,60    | 20 700,00                     | 1 143 148,60                              | 2 450 000,00                                 | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 3 079 760,44                                 | 3 079 760,44 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                  |                                             |      |
|       |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | zmniejszenie | -87 600,00      | 0,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -87 600,00      | -87 600,00        | 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  | 6 611 009,04    | 3 618 848,60                  | 1 163 848,60    | 20 700,00                     | 1 143 148,60                              | 2 450 000,00                                 | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 2 992 160,44                                 | 2 992 160,44 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                            | przed zmianą | 3 422 453,08    | 2 155 468,44                  | 855 468,44      | 0,00                          | 855 468,44                                | 1 300 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 1 266 984,64                                 | 1 266 984,64 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -84 000,00      | 0,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | -84 000,00                                   | -84 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                  |                                             |      |
|       |          |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 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  | 3 338 453,08    | 2 155 468,44                  | 855 468,44      | 0,00                          | 855 468,44                                | 1 300 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 1 182 984,64                                 | 1 182 984,64 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                            | przed zmianą | 453 339,64      | 0,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 453 339,64                                   | 453 339,64   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -84 000,00      | 0,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | -84 000,00                                   | -84 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                  |                                             |      |
|       |          | 6050      | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | po zmianach  | 369 339,64      | 0,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 369 339,64      | 369 339,64        | 0,00                                         | 0,00         | 0,00              |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                            | przed zmianą | 387 956,84      | 303 380,16                    | 288 380,16      | 20 700,00                     | 287 680,16                                | 10 000,00                                    | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 84 585,68         | 84 585,68                                    | 0,00         | 0,00              | 0,00                             |                                                                                             |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -3 600,00       | 0,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | -3 600,00                                    | -3 600,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 384 356,84      | 303 380,16                    | 288 380,16      | 20 700,00                     | 287 680,16                                | 10 000,00                                    | 5 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 80 985,68                                    | 80 985,68    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                  |                                             |      |
|       |          | 6050      | Wydanki Inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 84 585,68       | 0,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 84 585,68       | 84 585,68         | 0,00                                         | 0,00         | 0,00              |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -3 600,00       | 0,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | -3 600,00                                    | -3 600,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 80 985,68       | 0,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 80 985,68                                    | 80 985,68    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                            | przed zmianą | 4 712 857,60    | 2 752 484,58                  | 2 356 484,58    | 0,00                          | 2 356 484,58                              | 350 000,00                                   | 46 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 1 950 353,02                                 | 320 383,02   | 300 000,00        | 1 640 000,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |      |
|       |          | 926       | Kultura fizyczna                           | 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  | 12 600,00       | 12 600,00                     | 12 600,00       | 0,00                          | 12 600,00                                 | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 1 960 363,02                                 | 320 383,02   | 300 000,00        | 1 640 000,00                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |      |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 4 725 457,60    | 2 765 084,58                  | 2 369 084,58    | 0,00                          | 2 369 084,58                              | 350 000,00                                   | 46 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 3 900 000,00                                 | 300 000,00   | 300 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |      |
|       |          |           |                                            | przed zmianą | 353 994,58      | 53 994,58                     | 7 984,58        | 0,00                          | 7 984,58                                  | 0,00                                         | 46 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 926.95    | Pozostała działalność                      | zwiększenie  | 12 600,00       | 12 600,00                     | 0,00            | 12 600,00                     | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 366 594,58      | 66 594,58                     | 20 584,58       | 0,00                          | 20 584,58                                 | 0,00                                         | 46 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 300 000,00                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                            | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 12 600,00       | 12 600,00                     | 12 600,00       | 0,00                          | 12 600,00                                 | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                    | po zmianach  | 12 600,00       | 12 600,00                     | 0,00            | 12 600,00                     | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |      |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 12 600,00       | 12 600,00                     | 12 600,00       | 0,00                          | 12 600,00                                 | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 12 600,00       | 12 600,00                     | 12 600,00       | 0,00                          | 12 600,00                                 | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                                         | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                            |              |                 |                               |                 |                               |                                           |                                              |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                 |                   |                                              |              |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |      |



wg jednostek wykonujących:

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |            |              |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| 750   | 75085    |          | Administracja publiczna                                             | 1 229 100,00 | -189 900,00 | 1 039 200,00 |            |              |
|       |          |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 1 229 100,00 | -189 900,00 | 1 039 200,00 |            |              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 000 000,00 | -163 700,00 | 836 300,00   |            |              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 200 000,00   | -24 900,00  | 175 100,00   |            |              |
| 801   | 4120     |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 29 100,00    | -1 300,00   | 27 800,00    |            |              |
|       |          |          | Oświata i wychowanie                                                | 388 713,77   | 606 339,61  | 995 053,38   |            |              |
|       |          |          | Pozostała działalność                                               | 388 713,77   | 606 339,61  | 995 053,38   |            |              |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 8 627,80     | 17 439,97   | 26 067,77    |            |              |
|       | 80195    | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 507,94       | 1 026,76    | 1 534,70     |            |              |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 20 900,75    | 33 380,97   | 54 281,72    |            |              |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 230,50     | 1 965,24    | 3 195,74     |            |              |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 958,22     | 7 062,32    | 10 020,54    |            |              |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 174,16       | 415,77      | 589,93       |            |              |
|       |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 105 930,59   | 238 094,23  | 344 024,82   |            |              |
|       |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 6 236,49     | 14 017,42   | 20 253,91    |            |              |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 93 497,80    | 11 573,49   | 105 071,29   |            |              |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 5 504,53     | 681,38      | 6 185,91     |            |              |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 46 929,13    | 189 954,72  | 236 883,85   |            |              |
|       |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 762,88     | 11 183,27   | 13 946,15    |            |              |
|       |          | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00         | 525,01      | 525,01       |            |              |
|       |          | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00         | 30,92       | 30,92        |            |              |
|       |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 88 256,99    | 74 596,38   | 162 853,37   |            |              |
|       |          | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 5 195,99     | 4 391,76    | 9 587,75     |            |              |
|       |          | Razem:   |                                                                     |              |             | 1 617 813,77 | 416 439,61 | 2 034 253,38 |

Jednostka: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOSZCZYNIE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 852   | 85295    |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>780 052,29</b> | <b>657 158,97</b> | <b>1 437 211,26</b> |
|       |          |          | Pozostała działalność                                 | 780 052,29        | 657 158,97        | 1 437 211,26        |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 154 383,90        | 65 752,27         | 220 136,17          |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 26 442,76         | 11 603,37         | 38 046,13           |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 18 763,22         | 11 328,51         | 30 091,73           |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 3 173,14          | 1 999,15          | 5 172,29            |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 664,79          | 1 712,83          | 4 377,62            |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 450,63            | 302,27            | 752,90              |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 84 540,25         | 47 797,24         | 132 337,49          |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 7 226,07          | 8 434,82          | 15 660,89           |
|       |          | 4227     | Zakup środków żywności                                | 4 080,00          | 1 530,08          | 5 610,08            |
|       |          | 4229     | Zakup środków żywności                                | 720,00            | 270,01            | 990,01              |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                               | 386 798,35        | 448 233,94        | 835 032,29          |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                               | 85 209,18         | 55 794,48         | 141 003,66          |
|       |          | 4417     | Podróże służbowe krajowe                              | 4 837,84          | 2 040,00          | 6 877,84            |
|       |          | 4419     | Podróże służbowe krajowe                              | 762,36            | 360,00            | 1 122,36            |
| 855   | 85595    |          | <b>Rodzina</b>                                        | <b>522 586,46</b> | <b>336 419,24</b> | <b>859 005,70</b>   |
|       |          |          | Pozostała działalność                                 | 522 586,46        | 336 419,24        | 859 005,70          |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 68 329,55         | 17 424,86         | 85 754,41           |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 12 058,15         | 3 075,00          | 15 133,15           |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 11 766,33         | 3 000,54          | 14 766,87           |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 076,41          | 529,51            | 2 605,92            |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 674,11          | 588,57            | 2 262,68            |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 295,43            | 103,87            | 399,30              |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 60 987,50         | 12 534,67         | 73 522,17           |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 10 762,50         | 2 212,00          | 12 974,50           |
|       |          | 4227     | Zakup środków żywności                                | 1 912,50          | 1 912,50          | 3 825,00            |
|       |          | 4229     | Zakup środków żywności                                | 337,50            | 337,50            | 675,00              |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                               | 264 696,89        | 248 387,30        | 513 084,19          |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                               | 76 169,59         | 40 552,92         | 116 722,51          |

|  |               |                                                                     |              |            |              |
|--|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|  | 4707          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 792,00     | 4 896,00   | 14 688,00    |
|  | 4709          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 728,00     | 864,00     | 2 592,00     |
|  | <b>Razem:</b> |                                                                     | 1 302 638,75 | 993 578,21 | 2 296 216,96 |

Jednostka: PRZEDSZKOLE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHOSZCZYNIE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 801   | 80104    |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 1 080 331,09 | 143 072,04 | 1 223 403,13 |
|       |          |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 1 016 590,00 | 139 057,51 | 1 155 647,51 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 676 600,00   | 26 450,00  | 703 050,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 214 000,00   | 104 000,00 | 318 000,00   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 125 990,00   | 8 607,51   | 134 597,51   |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 10 880,00    | 1 375,30   | 12 255,30    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 10 880,00    | 1 375,30   | 12 255,30    |
|       | 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 | 24 600,00    | 1 226,26   | 25 826,26    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 24 600,00    | 1 226,26   | 25 826,26    |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 28 261,09    | 1 412,97   | 29 674,06    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 28 261,09    | 1 412,97   | 29 674,06    |
|       | Razem:   |          |                                                                                                                                                                                                              | 1 080 331,09 | 143 072,04 | 1 223 403,13 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 801   | 80104    |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 747 100,00   | 37 847,79 | 784 947,79 |
|       |          |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 726 970,00   | 36 223,72 | 763 193,72 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 426 700,00   | 26 450,00 | 453 150,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 219 400,00   | 4 000,00  | 223 400,00 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 80 870,00    | 5 773,72  | 86 643,72  |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 8 170,00     | 1 035,09  | 9 205,09   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 8 170,00     | 1 035,09  | 9 205,09   |
|       | 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 | 1 090,00     | 45,88     | 1 135,88   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 1 090,00     | 45,88     | 1 135,88   |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 10 870,00    | 543,10    | 11 413,10  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 10 870,00    | 543,10    | 11 413,10  |
|       | Razem:   |          |                                                                                                                                                                                                              | 747 100,00   | 37 847,79 | 784 947,79 |

Jednostka: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 W CHOSZCZNIE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 801   | 80104    |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 750 390,00   | 38 914,01 | 789 304,01 |
|       |          |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 711 150,00   | 36 222,21 | 747 372,21 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 409 800,00   | 26 450,00 | 436 250,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 215 700,00   | 4 000,00  | 219 700,00 |
|       | 80148    | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 85 650,00    | 5 772,21  | 91 422,21  |
|       |          |          | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 9 670,00     | 1 223,60  | 10 893,60  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 9 670,00     | 1 223,60  | 10 893,60  |
|       | 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 | 3 480,00     | 166,76    | 3 646,76   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 3 480,00     | 166,76    | 3 646,76   |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 26 090,00    | 1 301,44  | 27 391,44  |
|       | 80195    | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 26 090,00    | 1 301,44  | 27 391,44  |
|       |          |          | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                | 750 390,00   | 38 914,01 | 789 304,01 |

Jednostka: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 W CHOSZCZNIIE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 801   | 80104    |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 607 140,00   | 37 201,47 | 644 341,47 |
|       |          |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 584 440,00   | 35 446,30 | 619 886,30 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 325 200,00   | 26 450,00 | 351 650,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 184 700,00   | 4 000,00  | 188 700,00 |
|       | 80148    | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 74 540,00    | 4 996,30  | 79 536,30  |
|       |          |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 8 170,00     | 1 035,09  | 9 205,09   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 8 170,00     | 1 035,09  | 9 205,09   |
|       | 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 | 1 485,00     | 69,36     | 1 554,36   |
|       |          |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 1 485,00     | 69,36     | 1 554,36   |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 13 045,00    | 650,72    | 13 695,72  |
|       | 80195    | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 13 045,00    | 650,72    | 13 695,72  |
|       |          |          | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                | 607 140,00   | 37 201,47 | 644 341,47 |

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KORYTOWIE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                            | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                             | 106 119,65   | 6 116,16 | 112 235,81 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                | 83 830,00    | 4 840,20 | 88 670,20  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83 830,00    | 4 840,20 | 88 670,20  |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    | 7 270,00     | 478,51   | 7 748,51   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 270,00     | 478,51   | 7 748,51   |
|       | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego             | 4 150,00     | 254,00   | 4 404,00   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 150,00     | 254,00   | 4 404,00   |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                            | 10 869,65    | 543,45   | 11 413,10  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 869,65    | 543,45   | 11 413,10  |
|       |          |          | <b>Razem:</b>                                    | 106 119,65   | 6 116,16 | 112 235,81 |

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W ZAMECINIE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                              | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 801   | 80101    |          | Oświata i wychowanie                                                                                                               | 129 841,44   | 96 365,55 | 226 206,99 |
|       |          |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | 96 000,00    | 94 505,38 | 190 505,38 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 20 000,00    | 90 000,00 | 110 000,00 |
|       | 80103    | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 76 000,00    | 4 505,38  | 80 505,38  |
|       |          |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                      | 7 270,00     | 478,51    | 7 748,51   |
|       | 80106    | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 7 270,00     | 478,51    | 7 748,51   |
|       |          |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                               | 2 970,00     | 205,79    | 3 175,79   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 2 970,00     | 205,79    | 3 175,79   |
|       | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 6 210,00     | 306,35    | 6 516,35   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 6 210,00     | 306,35    | 6 516,35   |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                              | 17 391,44    | 869,52    | 18 260,96  |
|       | 80195    | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 17 391,44    | 869,52    | 18 260,96  |
|       |          |          | Razem:                                                                                                                             | 129 841,44   | 96 365,55 | 226 206,99 |

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W SŁAWĘCINIE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 138 881,09   | 7 782,54 | 146 663,63 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 99 510,00    | 5 685,76 | 105 195,76 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 99 510,00    | 5 685,76 | 105 195,76 |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 7 300,00     | 448,51   | 7 748,51   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 7 300,00     | 448,51   | 7 748,51   |
|       | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 3 350,00     | 217,04   | 3 567,04   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 3 350,00     | 217,04   | 3 567,04   |
|       | 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 | 230,00       | 9,13     | 239,13     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 230,00       | 9,13     | 239,13     |
|       | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 230,00       | 9,13     | 239,13     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 230,00       | 9,13     | 239,13     |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 28 261,09    | 1 412,97 | 29 674,06  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 28 261,09    | 1 412,97 | 29 674,06  |
|       |          |          | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                | 138 881,09   | 7 782,54 | 146 663,63 |

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

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                              | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie |            |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 801    |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                               | 137 719,30   | 236 109,72 | 373 829,02 |            |
|        | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | 99 540,00    | 234 032,80 | 333 572,80 |            |
|        |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            |              | 30 000,00  | 230 000,00 | 260 000,00 |
|        |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   |              | 69 540,00  | 4 032,80   | 73 572,80  |
|        | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                      | 7 270,00     | 478,51     | 7 748,51   |            |
|        |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 7 270,00     | 478,51     | 7 748,51   |            |
|        | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                               | 3 470,00     | 233,21     | 3 703,21   |            |
|        |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 3 470,00     | 233,21     | 3 703,21   |            |
|        | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 700,00     | 278,30     | 5 978,30   |            |
|        |          |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 5 700,00     | 278,30     | 5 978,30   |            |
|        | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                              | 21 739,30    | 1 086,90   | 22 826,20  |            |
|        |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 21 739,30    | 1 086,90   | 22 826,20  |            |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                    | 137 719,30   | 236 109,72 | 373 829,02 |            |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                              | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 801   | 80101    |          | Oswiata i wychowanie                                                                                                               | 3 193 099,43 | 186 123,46 | 3 379 222,89 |
|       |          |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | 2 993 420,40 | 176 149,20 | 3 169 569,60 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 1 156 890,40 | 26 450,00  | 1 183 340,40 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 1 345 800,00 | 4 000,00   | 1 349 800,00 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 109 200,00   | 110 000,00 | 219 200,00   |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                  | 0,00         | 12 620,44  | 12 620,44    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 381 530,00   | 23 078,76  | 404 608,76   |
|       | 80107    |          | Świetlice szkolne                                                                                                                  | 14 350,00    | 715,32     | 15 065,32    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 14 350,00    | 715,32     | 15 065,32    |
|       | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 30 980,00    | 1 541,95   | 32 521,95    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 30 980,00    | 1 541,95   | 32 521,95    |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                              | 154 349,03   | 7 716,99   | 162 066,02   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 154 349,03   | 7 716,99   | 162 066,02   |
|       | Razem:   |          |                                                                                                                                    | 3 193 099,43 | 186 123,46 | 3 379 222,89 |

Jednostka: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOSZCZYNIE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                              | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 801   | 80101    |          | Oswiata i wychowanie                                                                                                               | 369 273,27   | 20 169,11 | 389 442,38 |
|       |          |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | 220 020,00   | 12 725,84 | 232 745,84 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 220 020,00   | 12 725,84 | 232 745,84 |
|       |          |          | Świetlice szkolne                                                                                                                  | 17 090,00    | 844,90    | 17 934,90  |
|       | 80150    | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 17 090,00    | 844,90    | 17 934,90  |
|       |          |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 47 380,00    | 2 359,46  | 49 739,46  |
|       |          |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 47 380,00    | 2 359,46  | 49 739,46  |
|       |          | 4440     | Pozostała działalność                                                                                                              | 84 783,27    | 4 238,91  | 89 022,18  |
|       | 80195    |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 84 783,27    | 4 238,91  | 89 022,18  |
|       |          |          | <b>Razem:</b>                                                                                                                      | 369 273,27   | 20 169,11 | 389 442,38 |

Jednostka: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                   | Przed zmianą | Zmiana   | Po zmianie |
|--------|----------|----------|-------------------------|--------------|----------|------------|
| 852    | 85203    |          | Pomoc społeczna         | 3 600,00     | 6 000,00 | 9 600,00   |
|        |          |          | Ośrodki wsparcia        | 3 600,00     | 6 000,00 | 9 600,00   |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych | 3 600,00     | 6 000,00 | 9 600,00   |
| Razem: |          |          |                         | 3 600,00     | 6 000,00 | 9 600,00   |

Jednostka: Urząd Miejski w Choszczynie

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 600    | 60020    |          | Transport i łączność                                                                                                                                                         | 2 000,00     | 394,95     | 2 394,95     |
|        |          |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                   | 2 000,00     | 394,95     | 2 394,95     |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 000,00     | 394,95     | 2 394,95     |
| 750    | 75022    |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                      | 657 550,31   | 19 591,74  | 677 142,05   |
|        |          |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                 | 270 700,00   | 12 500,00  | 283 200,00   |
|        |          |          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 270 700,00   | 12 500,00  | 283 200,00   |
|        | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                               | 386 850,31   | 7 091,74   | 393 942,05   |
|        |          |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 317 217,25   | 5 815,23   | 323 032,48   |
| 754    | 6069     |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 69 633,06    | 1 276,51   | 70 909,57    |
|        |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                           | 0,00         | 40 000,00  | 40 000,00    |
|        | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 0,00         | 40 000,00  | 40 000,00    |
|        |          |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00         | 40 000,00  | 40 000,00    |
| 900    | 90004    |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 85 871,48    | -9 000,00  | 76 871,48    |
|        |          |          | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                    | 85 871,48    | -9 000,00  | 76 871,48    |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 85 871,48    | -9 000,00  | 76 871,48    |
| 921    | 92109    |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                     | 537 925,32   | -87 600,00 | 450 325,32   |
|        |          |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 453 339,64   | -84 000,00 | 369 339,64   |
|        |          |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 453 339,64   | -84 000,00 | 369 339,64   |
|        | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 84 585,68    | -3 600,00  | 80 985,68    |
| 926    | 6050     |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 84 585,68    | -3 600,00  | 80 985,68    |
|        |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                             | 0,00         | 12 600,00  | 12 600,00    |
|        |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 0,00         | 12 600,00  | 12 600,00    |
|        | 92695    |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00         | 12 600,00  | 12 600,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                              | 1 283 347,11 | -24 013,31 | 1 259 333,80 |

Jednostka: Żłobek Nr 1 w Choszczynie

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                            | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                   | 13 840,00    | 310 246,93 | 324 086,93 |
|               | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3       | 13 840,00    | 310 246,93 | 324 086,93 |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 840,00    | 1 746,93   | 15 586,93  |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 0,00         | 308 500,00 | 308 500,00 |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                  | 13 840,00    | 310 246,93 | 324 086,93 |

Jednostka: Żłobek Nr 2 w Choszczynie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                             | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 855   | 85516    |          | Rodzina                                           | 15 450,00    | 310 452,53 | 325 902,53 |
|       |          |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3        | 15 450,00    | 310 452,53 | 325 902,53 |
|       |          | 4440     | Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 450,00    | 1 952,53   | 17 402,53  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        | 0,00         | 308 500,00 | 308 500,00 |
|       |          |          | Razem:                                            | 15 450,00    | 310 452,53 | 325 902,53 |

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

## Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

| Paragraf | Źródło przychodów                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na 2025 rok    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 905      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 13 015,39           |
| 906      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 974 737,54          |
| 957      | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 96 752,87           |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 084 505,80</b> |

| Paragraf | Źródło rozchodów                                 | Plan na 2025 rok    |
|----------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 982      | Wykup innych papierów wartościowych              | 2 600 000,00        |
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 300 000,00          |
|          | <b>Razem</b>                                     | <b>2 900 000,00</b> |

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

| Dział |  | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                               |  | Wartość      |
|-------|--|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| 600   |  | 60016    |          | Transport i łączność                                                                                                                                                           |  | 6 522 680,63 |
|       |  |          |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                         |  | 6 522 680,63 |
|       |  |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     |  | 844 780,63   |
|       |  |          | I-001    | Przebudowa ulic - wypłata odciekadani za gminy przejęte pod inwestycje                                                                                                         |  | 122 049,88   |
|       |  |          | I-002    | Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obronców Westerplatte w Choszczynie w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji - dokumentacja                       |  | 100 000,00   |
|       |  |          | I-000    | Przebudowa drogi gminnej nr 665044Z - ul. B. Chmińskiego w Choszczynie na odcinku Klub Garnizonowy - Baxen                                                                     |  | 141 630,00   |
|       |  |          | I-004    | Przebudowa ulicy Piastowskiej w Choszczynie - dokumentacja                                                                                                                     |  | 19 000,00    |
|       |  |          | I-005    | Przebudowa ulicy Boh. Waczińskiego w Choszczynie - dokumentacja                                                                                                                |  | 15 000,75    |
|       |  |          | I-040    | Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo- Rzeczko w systemie zaprawkują i wybuduj                                                                                        |  | 177 100,00   |
|       |  |          | I-122    | Przebudowa ulicy Słazica (tolwoczenie drogi)                                                                                                                                   |  | 90 000,00    |
| 700   |  |          | I-121    | Przebudowa ulicy Artylerzystów (tolwoczenie drogi)                                                                                                                             |  | 90 000,00    |
|       |  |          | I-123    | Przebudowa chodnika na ulicy Komandor w kierunku ulicy Piłsud                                                                                                                  |  | 90 000,00    |
|       |  |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                            |  | 5 677 900,00 |
|       |  |          | I-000    | Przebudowa drogi gminnej nr 665044Z - ul. B. Chmińskiego w Choszczynie na odcinku Klub Garnizonowy - Baxen                                                                     |  | 1 900 000,00 |
|       |  |          | I-040    | Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo- Rzeczko w systemie zaprawkują i wybuduj                                                                                        |  | 3 777 900,00 |
|       |  |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                        |  | 435 000,00   |
|       |  |          | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                         |  | 200 000,00   |
|       |  |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                           |  | 200 000,00   |
|       |  |          | I-007    | Wykup nieruchomości przez gminę                                                                                                                                                |  | 200 000,00   |
|       |  |          | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                     |  | 235 000,00   |
| 750   |  |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     |  | 235 000,00   |
|       |  |          | I-046    | Modernizacja systemów ogrzewania lokali komunalnych                                                                                                                            |  | 160 000,00   |
|       |  |          | I-089    | "Start Młodych, Konifort Seniorów". Budowa kompleksu budynków mieszkalnych jednorodzinnych - dwurodzinowych wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu         |  | 75 000,00    |
|       |  |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                        |  | 528 942,05   |
|       |  |          | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                 |  | 493 942,05   |
|       |  |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     |  | 100 000,00   |
|       |  |          | I-041    | Hub przedsiębiorczości i dialogu społecznego "Start Up Choszczyno" - opracowanie projektu budowlanego wraz z kosztorysami oraz wykonanie niezbędnych decyzji administracyjnych |  | 160 000,00   |
|       |  |          | 6067     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     |  | 323 032,48   |
|       |  |          | 6069     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     |  | 70 909,57    |
|       |  |          | I-093    | Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Choszczynie                                                                                                        |  | 70 909,57    |
|       |  | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                             |  | 35 000,00    |
|       |  |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                           |  | 35 000,00    |
|       |  |          |          | Zakup 7 komputerów dla pracowników Biura Obsługi Skarbu Samorządowych                                                                                                          |  | 35 000,00    |

| Dział | Rozdział | 83-F6D48-F6 | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wartość      |
|-------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 754   |          |             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|       | 75412    |             | <b>Ochrona straży pożarnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 795 000,00   |
|       |          | 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                           | 720 000,00   |
|       | WPF      | 1-042       | 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 realizacji | 680 000,00   |
|       |          | 1-128       | Poprawa efektywności energetycznej w budynku OSP w Suliszewie                                                                                                                                                                                                                                        | 80 000,00    |
|       |          | 1-129       | Poprawa efektywności energetycznej w budynku OSP w Radolinie                                                                                                                                                                                                                                         | 300 000,00   |
|       | 6230     |             | <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                   | 300 000,00   |
|       |          | 1-132       | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-mierniczego dla OSP w Suliszewie                                                                                                                                                                                             | 40 000,00    |
|       | 75495    |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 000,00    |
|       |          | 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                           | 75 000,00    |
|       | WPF      | 1-013       | Modernizacja istniejącej sieci hydrantów w Gminie Choszczno                                                                                                                                                                                                                                          | 75 000,00    |
| 758   |          |             | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75 000,00    |
|       | 75818    |             | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400 000,00   |
|       |          | 6800        | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                          | 400 000,00   |
|       |          | 1-014       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400 000,00   |
| 801   |          |             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400 000,00   |
|       | 80101    |             | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 206 000,00 |
|       |          | 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 182 000,00 |
|       |          | 1-127       | Budowa słowni zwężonej w Szkole Podstawowej w Zambranie                                                                                                                                                                                                                                              | 82 000,00    |
|       |          | 6057        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                           | 82 000,00    |
|       | WPF      | 1-080       | Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszczynie                                                                                                                                                                                                    | 1 860 707,00 |
|       |          | 6059        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 860 707,00 |
|       | WPF      | 1-080       | Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszczynie                                                                                                                                                                                                    | 2 239 293,00 |
|       | 80195    |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 239 293,00 |
|       |          | 6057        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                           | 24 000,00    |
|       |          | 1-097       | Projekt „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno” - przebudowa elektryki i kanalizacji                                                                                                                                                                                                      | 22 665,60    |
|       |          | 6059        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                           | 22 665,60    |
|       |          | 1-097       | Projekt „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno” - przebudowa elektryki i kanalizacji                                                                                                                                                                                                      | 1 334,40     |
| 855   |          |             | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 334,40     |
|       | 85516    |             | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 617 000,00   |
|       |          | 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                           | 617 000,00   |
|       |          | 1-130       | Umocnienie Aktywnego Placu Zabaw przy Publicznym Złobku Nr 1 w Choszczynie                                                                                                                                                                                                                           | 308 500,00   |
|       |          | 1-131       | Umocnienie Aktywnego Placu Zabaw przy Publicznym Złobku Nr 2 w Choszczynie                                                                                                                                                                                                                           | 308 500,00   |
| 900   |          |             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 642 071,60 |
|       | 90001    |             | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 330 000,00 |
|       |          | 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 330 000,00 |
|       |          | 1-018       | Budowa przepompowni w m. Krzywice w celu podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej                                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00    |
|       |          | 1-019       | Budowa szczytowego zbiornika bezodpływowego na ścieki w m. Wysokie, działka nr 16 obr. Wysokie                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00    |
|       |          | 1-020       | Budowa szczytowego zbiornika bezodpływowego na ścieki w m. Gostycyn, działka nr 11057/1 obr. Gostycyn                                                                                                                                                                                                | 50 000,00    |
|       | WPF      | 1-098       | Modernizacja odbioru kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Bałczowa Chłobrego                                                                                                                                                                                                                         | 1 200 000,00 |
|       | 90005    |             | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 262 071,60 |
|       |          | 6230        | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                          | 4 262 071,60 |
|       | WPF      | 1-095       | Ciepłe mieszkanie- Wykonanie kłosa ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych                                                                                                                                                      | 4 262 071,60 |
|       | 90095    |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000,00    |
|       |          | 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000,00    |
|       |          | 1-082       | Przygotowanie dokumentacji w zakresie poszukiwania ciepła z energii geotermalnej                                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                    | Wartość              |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2 992 160,44</b>  |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 182 984,64</b>  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                          | 369 339,64           |
|       |          | 1-086    | Modernizacja budynku Chłosteckiego domu Kultury w zakresie dostawiania do obowiązkowych przepisów - opracowanie dokumentacji                                                                                                        | 316 000,00           |
|       |          | 1-091    | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korystowie gm. Chłosteczno w systemie zapożyczeń i wydobywania                                                                                                                                   | 43 210,00            |
|       |          | 1-113    | Udziały w budownictwie mieszkaniowym w miejscowości Sory Kłomów w ramach środków z Funduszu Sołeckiego                                                                                                                              | 10 120,64            |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                 | 813 645,00           |
|       |          | 1-091    | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korystowie gm. Chłosteczno w systemie zapożyczeń i wydobywania                                                                                                                                   | 813 645,00           |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 728 190,12</b>  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                          | 300 000,00           |
|       |          | 1-028    | Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków                                                                                                          | 300 000,00           |
|       |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                           | 1 428 190,12         |
|       |          | 1-083    | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Renowacja Kokołata Filadelfskiego w Starym Kłomowie                                                                                          | 590 000,00           |
|       |          | 1-084    | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filadelfskiego pw. Matki Boskiej w Chlepcie                                | 322 906,12           |
|       |          | 1-085    | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filadelfskiego pw. św. Antoniego z Padwy w Rzeku                           | 515 284,00           |
|       | 92195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>80 985,68</b>     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                          | 80 985,68            |
|       |          | 1-073    | Postawienie obiektu gospodarczego w miejscowości Krowiec w ramach środków z Funduszu Sołeckiego                                                                                                                                     | 1 500,00             |
|       |          | 1-076    | Uregulowanie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Stradawa w ramach środków z Funduszu Sołeckiego                                                                                                                            | 14 500,00            |
|       |          | 1-057    | Uregulowanie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zawierzyn w ramach środków z Funduszu Sołeckiego                                                                                                                           | 14 000,00            |
|       |          | 1-086    | Uregulowanie placu zabaw w miejscowości Chleba w ramach środków z Funduszu Sołeckiego                                                                                                                                               | 10 000,00            |
|       |          | 1-103    | Uregulowanie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Pińczewice w ramach środków z Funduszu Sołeckiego                                                                                                                          | 3 962,78             |
|       |          | 1-110    | Montaż szklit energetycznej w miejscowości Krowiec w ramach środków z Funduszu Sołeckiego                                                                                                                                           | 3 500,00             |
|       |          | 1-111    | Budowa winy na placu rekreacyjno-zabawowym w miejscowości Oruczewice w ramach środków z Funduszu Sołeckiego                                                                                                                         | 15 000,00            |
|       |          | 1-112    | Budowa placu zabaw w miejscowości Radość w ramach środków z Funduszu Sołeckiego                                                                                                                                                     | 3 000,00             |
|       |          | 1-114    | Wykonanie przynależności energetycznej do winy w miejscowości Sowiń w ramach środków z Funduszu Sołeckiego                                                                                                                          | 5 000,00             |
|       |          | 1-115    | Budowa winy w miejscowości Radlice w ramach środków z Funduszu Sołeckiego                                                                                                                                                           | 5 399,40             |
|       |          | 1-116    | Zagospodarowanie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zamczyno w ramach środków z Funduszu Sołeckiego                                                                                                                        | 5 123,50             |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1 960 383,02</b>  |
|       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1 660 383,02</b>  |
|       |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                         | 1 640 000,00         |
|       |          | 1-021    | Zapewnienie potencjału CRIS Sp. z o.o. w Chłostecznie w zakresie inwestycji związanych z przejęciem i modernizacją infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w celu podwyższenia standardu ogólnodostępnych świadczeń dla mieszkańców. | 1 640 000,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                          | 20 383,02            |
|       |          | 1-072    | Zagospodarowanie terenu boiska wraz z placem zabaw w miejscowości Korystowo w ramach środków z Funduszu Sołeckiego                                                                                                                  | 20 383,02            |
|       | 92605    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>300 000,00</b>    |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                          | 150 000,00           |
|       |          | 1-126    | Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Chłosteczno poprzez zagospodarowanie Jeziora Kłomów na cele turystyczno-rekreacyjne                                                                                                   | 150 000,00           |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                          | 150 000,00           |
|       |          | 1-126    | Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Chłosteczno poprzez zagospodarowanie Jeziora Kłomów na cele turystyczno-rekreacyjne                                                                                                   | 150 000,00           |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>24 099 237,74</b> |

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

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |                                                          |              | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |        |            |            |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |                                                          |        |            |            |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe                                                   | Podmiotowe   | Przedmiotowe                                             | Celowe | Podmiotowe | Celowe     |
| 600   | 60004    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                            |  | 0,00                                               | 0,00         | 5 000,00                                                 | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
| 754   | 75412    | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:<br>-OSP Zamęcin- 5.000,00 zł                                                                                                                               |  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00       | 40 000,00  |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo- ratowniczego dla OSP Suliszewo |  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00       | 40 000,00  |
| 754   | 75415    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                            |  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00       | 15 000,00  |
| 801   | 80103    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:<br>- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Ancymonek” - 782 500,00 zł                                                                                                                            |  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                     | 782 500,00   | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:<br>- Niepubliczne Przedszkole „Oxford House” – 833 000,00 zł;<br>- Niepubliczne Przedszkole Nr 1 „Ancymonek” – 4 974 156,00 zł                                                              |  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                     | 5 807 156,00 | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
| 851   | 85153    | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:<br>- Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie – 10 000,00 zł;<br>- Choszczeński Dom Kultury w Choszczynie – 6 000,00 zł                                             |  | 0,00                                               | 0,00         | 16 000,00                                                | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
| 851   | 85154    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                            |  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00       | 152 000,00 |
| 851   | 85154    | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:<br>- Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie – 4 000,00 zł;<br>- Choszczeński Dom Kultury w Choszczynie – 4 000,00 zł                                              |  | 0,00                                               | 0,00         | 8 000,00                                                 | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00       | 0,00       |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                   |                                                          |                     | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |             |                                                          |              |
|--------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------|
|              |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                   | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                     | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych       |             | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |
|              |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe      | Celowe                                                   | Podmiotowe          | Przedmiotowe                                             | Celowe      | Podmiotowe                                               | Celowe       |
| 851          | 85195    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00        | 0,00                                                     | 7 000,00     |
| 853          | 85311    | 2510     | Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 440 091,00                                         |                   | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00        | 0,00                                                     | 0,00         |
| 853          | 85311    | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                               | 386 793,00        | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00        | 0,00                                                     | 0,00         |
| 900          | 90005    | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                               | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00        | 0,00                                                     | 4 262 071,60 |
| 921          | 92109    | 2480     | Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Choszczeński Dom Kultury w Choszczynie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 300 000,00                                       | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00        | 0,00                                                     | 0,00         |
| 921          | 92116    | 2480     | Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 140 000,00                                       | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00        | 0,00                                                     | 0,00         |
| 921          | 92120    | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:<br>- „Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw. Św. Antoniego z Puchwy w Rzecku” – 515 284,00 zł;<br>- „Wykonanie robót remontowych i konserwatorskich w budynku kościoła filialnego pw. Matki Boskiej w Chelapie” – 322 906,12 zł;<br>- „Renowacja Kościoła Filialnego pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Starym Klukomiu” – 590 000,00 zł. | 0,00                                               | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00        | 0,00                                                     | 1 428 190,12 |
| 921          | 92195    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00        | 0,00                                                     | 10 000,00    |
| 926          | 92605    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00              | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00        | 0,00                                                     | 350 000,00   |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 880 091,00</b>                                | <b>386 793,00</b> | <b>29 000,00</b>                                         | <b>6 589 656,00</b> | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b> | <b>6 304 261,72</b>                                      |              |

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

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | WYDATKI<br>Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | Wartość    |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 826 650,00 |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 16 000,00  |
|       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 16 000,00  |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 810 650,00 |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 152 000,00 |
|       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 8 000,00   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 970,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 287 300,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 29 526,20  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | WYDATKI                                                             |            |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|
|       |          |          | Wyszczególnienie                                                    | Wartość    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 59 800,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 9 673,80   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 20 400,00  |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                  | 5 000,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 34 200,00  |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 13 000,00  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 59 600,00  |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 710,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 96 900,00  |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 570,00   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 400,00  |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 10 000,00  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600,00   |
| Razem |          |          |                                                                     | 826 650,00 |

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

Zmiana planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Choszczno- FUNDUSZ SOŁECKI na rok 2025

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

| w załączniku Nr 11 do Uchwały IX/122/2024 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 19 grudnia 2024 r. |          |                  |                                                                                    |       |          |          |          |        |           |                          |           |        |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|--------|-----------|--------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| Lp.                                                                                              | Sołectwo | Wyszczególnienie |                                                                                    |       |          |          |          |        |           | Plan na zadania<br>razem |           |        |           |           |
| 1                                                                                                | 2        | 3                | 4                                                                                  | 5     | 6        | 7        | 8        | 9      | 10        | 11                       | 12        | 13     | 14        |           |
|                                                                                                  |          |                  |                                                                                    | 60016 | 75095    | 75412    | 90004    | 90095  | 92109     | 92195                    | 92601     | 92695  |           |           |
| 1.                                                                                               | Giełżno  | 1                | Oплата за медиа на świetlicy wiejskiej                                             |       |          |          |          |        | 1 500,00  |                          |           |        |           | 1 500,00  |
|                                                                                                  |          | 2                | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa                                             |       |          |          | 500,00   |        |           |                          |           |        |           | 500,00    |
|                                                                                                  |          | 3                | Remont świetlicy wiejskiej                                                         |       |          |          |          |        | 14 000,00 |                          |           |        |           | 14 000,00 |
|                                                                                                  |          | 4                | Oплата dzierżawy terenu                                                            |       |          |          |          |        |           |                          | 1 397,95  |        |           | 1 397,95  |
|                                                                                                  |          |                  | Plan                                                                               | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 500,00   | 0,00   | 15 500,00 | 1 397,95                 | 0,00      | 0,00   |           | 17 397,95 |
| 2.                                                                                               | Kołki    | 1                | Bieżące utrzymanie świetlicy- оплата за медиа на świetlicy wiejskiej               |       |          |          |          |        | 8 000,00  |                          |           |        |           | 8 000,00  |
|                                                                                                  |          | 2                | Bieżące utrzymanie świetlicy- zakup materiałów do bieżącego utrzymania świetlicy   |       |          |          |          |        | 5 500,00  |                          |           |        |           | 5 500,00  |
|                                                                                                  |          | 3                | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa                                             |       |          |          | 2 000,00 |        |           |                          |           |        |           | 2 000,00  |
|                                                                                                  |          | 4                | Zakup ławek i stołów na potrzeby imprez integracyjnych                             |       |          |          |          |        |           |                          |           |        |           |           |
|                                                                                                  |          | 5                | Imprezy integracyjne                                                               |       |          |          |          |        |           |                          | 3 399,16  |        |           | 3 399,16  |
|                                                                                                  |          | 6                | Zakup materiałów do świetlicy                                                      |       |          |          |          |        |           | 300,00                   | 4 500,00  |        |           | 4 500,00  |
|                                                                                                  |          | 7                | Doposażenie boiska sportowego                                                      |       |          |          |          |        |           |                          |           | 500,00 |           |           |
| 3.                                                                                               | Koplin   | 8                | Pozostała dział. komunalna - utrzymanie i poprawa estetyki i czystości w sołectwie |       |          |          |          | 300,00 |           |                          |           |        |           | 300,00    |
|                                                                                                  |          |                  | Plan                                                                               | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 2 000,00 | 300,00 | 13 800,00 | 7 899,16                 | 500,00    | 0,00   |           | 24 499,16 |
|                                                                                                  |          | 1                | Utrzymanie zieleni                                                                 |       |          |          |          |        |           |                          |           |        |           | 4 676,00  |
|                                                                                                  |          | 2                | Imprezy integracyjne                                                               |       |          |          | 4 676,00 |        |           |                          | 7 900,00  |        |           | 7 900,00  |
|                                                                                                  |          | 3                | Zakup stołów i innego wyposażenia na potrzeby Sołectwa Koplin                      |       |          |          |          |        |           |                          | 18 850,39 |        |           | 18 850,39 |
| 4.                                                                                               | Korytowo | 4                | Zakup tablic ogłoszeniowych                                                        |       |          | 2 000,00 |          |        |           |                          |           |        |           | 2 000,00  |
|                                                                                                  |          |                  | Plan                                                                               | 0,00  | 2 000,00 | 0,00     | 4 676,00 | 0,00   | 0,00      | 26 750,39                | 0,00      | 0,00   |           | 33 426,39 |
|                                                                                                  |          | 1                | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa                                             |       |          |          | 2 000,00 |        |           |                          |           |        |           | 2 000,00  |
|                                                                                                  |          | 2                | Imprezy integracyjnych                                                             |       |          |          |          |        |           | 8 000,00                 |           |        |           | 8 000,00  |
|                                                                                                  |          | 3                | Zagospodarowanie boiska wraz z placem zabaw w miejscowości Korytowo                |       |          |          |          |        |           |                          |           |        |           |           |
|                                                                                                  |          |                  | INWESTYCJA (kontynuacja z roku 2024)                                               |       |          |          |          |        |           |                          |           |        |           |           |
|                                                                                                  |          |                  | Plan                                                                               | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 2 000,00 | 0,00   | 0,00      | 8 000,00                 | 20 383,02 | 0,00   | 20 383,02 |           |



|     |              |      |                                                                                                       |           |      |          |          |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 11. | Sławęcin     | 1    | Oплата za media w świetlicy                                                                           |           |      |          |          |           |           | 4 018,44  |           |           |           | 4 018,44  |
|     |              | 2    | Zakup opału do świetlicy                                                                              |           |      |          |          |           |           | 1 500,00  |           |           |           | 1 500,00  |
|     |              | 3    | Naprawa sprzętu AGD                                                                                   |           |      |          |          |           |           | 500,00    |           |           |           | 500,00    |
|     |              | 4    | Utrzymanie zieleni                                                                                    |           |      |          |          | 2 281,56  |           |           |           |           |           |           |
|     |              | 5    | Organizacja imprez integracyjnych                                                                     |           |      |          |          |           |           |           |           |           | 11 945,67 | 2 281,56  |
|     |              | 6    | Drobne remonty na świetlicy wiejskiej                                                                 |           |      |          |          |           |           |           |           |           |           | 11 945,67 |
|     |              |      | Plan                                                                                                  |           |      |          |          |           |           | 500,00    |           |           | 500,00    |           |
| 12. | Smoleń       | 1    | Remont drogi gminnej w miejscowości Smoleń                                                            | 15 144,10 | 0,00 | 0,00     | 2 281,56 | 0,00      | 6 518,44  | 11 945,67 | 0,00      | 0,00      | 20 745,67 |           |
|     |              | 2    | Utrzymanie zieleni                                                                                    |           |      |          |          |           |           |           |           |           | 15 144,10 |           |
|     |              | 3    | Organizacja imprez integracyjnych                                                                     |           |      |          | 4 000,00 |           |           |           |           |           | 4 000,00  |           |
| 13. | Stary Klukom |      | Plan                                                                                                  | 15 144,10 | 0,00 | 0,00     | 4 000,00 | 0,00      | 0,00      | 5 000,00  | 0,00      | 0,00      | 24 144,10 |           |
|     |              | 1    | Oплата za media w świetlicy                                                                           |           |      |          |          |           |           | 4 000,00  |           |           | 4 000,00  |           |
|     |              | 2    | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa                                                                |           |      |          |          |           |           |           |           |           | 5 000,00  |           |
|     |              | 3    | Organizacja imprez integracyjnych                                                                     |           |      |          | 5 000,00 |           |           |           |           |           | 5 000,00  |           |
| 14. | Stawin       | 4    | Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej (termomodernizacja) w miejscowości Stary Klukom INWESTYCJA     |           |      |          |          |           |           | 4 000,00  |           |           | 4 000,00  |           |
|     |              |      | Plan                                                                                                  | 0,00      | 0,00 | 5 000,00 | 0,00     | 10 129,64 | 4 000,00  | 0,00      | 0,00      | 10 129,64 |           |           |
|     |              | 1    | Utrzymanie terenów zielonych                                                                          |           |      |          | 1 616,05 |           |           |           |           |           | 23 129,64 |           |
| 15. | Stradzewo    | 2    | Organizacja imprez integracyjnych                                                                     |           |      |          |          |           |           |           |           |           | 1 616,05  |           |
|     |              | 3    | Doposażenie i utrzymanie wiaty                                                                        |           |      |          |          |           |           |           |           |           | 5 116,00  |           |
|     |              | 4    | Wykonanie przyłącza elektrycznego do wiaty w miejscowości Stawin INWESTYCJA                           |           |      |          |          |           |           |           |           |           | 3 550,00  |           |
|     |              | 5    | Oплата za media                                                                                       |           |      |          |          |           |           |           |           |           | 5 000,00  |           |
|     |              |      | Plan                                                                                                  | 0,00      | 0,00 | 1 616,05 | 0,00     | 14 666,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1 000,00  | 16 282,05 |           |
| 16. | Sulino       | 1    | Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Stradzewo INWESTYCJA (kontynuacja z roku 2024) |           |      |          |          |           |           |           |           |           |           |           |
|     |              | 2    | Utrzymanie zieleni                                                                                    |           |      |          | 4 000,00 |           |           |           | 14 500,00 |           | 14 500,00 |           |
|     |              | 3    | Organizacja imprez integracyjnych                                                                     |           |      |          |          |           |           |           |           |           | 4 000,00  |           |
|     |              | 4    | Zakup energii elektrycznej                                                                            |           |      |          |          |           |           |           | 3 000,00  |           | 3 000,00  |           |
|     |              | 5    | Doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego                                                            |           |      |          |          |           |           |           | 500,00    |           | 1 700,00  |           |
|     |              | Plan | 0,00                                                                                                  | 0,00      | 0,00 | 4 000,00 | 0,00     | 500,00    | 17 500,00 | 0,00      | 4 984,58  | 26 984,58 |           |           |
| 16. | Sulino       | 1    | Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie                                                             |           |      |          |          |           |           |           |           |           | 4 000,00  |           |
|     |              | 2    | Oплата za media i konserwacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej                                      |           |      |          |          |           |           |           |           |           | 4 000,00  |           |
|     |              | 3    | Organizacja imprez integracyjnych                                                                     |           |      |          |          |           |           |           | 8 300,00  |           | 8 300,00  |           |
|     |              | 4    | Utrzymanie świetlicy                                                                                  |           |      |          |          |           |           |           |           |           | 8 000,00  |           |
| 16. | Sulino       | 5    | Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie placu zabaw                                                    |           |      |          |          |           |           |           |           |           | 8 000,00  |           |
|     |              |      | Plan                                                                                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 4 000,00 | 0,00      | 12 000,00 | 13 013,50 | 0,00      | 0,00      | 29 013,50 |           |

|     |           |   |                                                                                                      |           |           |          |           |          |            |           |           |            |          |      |  |  |  |  |           |
|-----|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|------------|----------|------|--|--|--|--|-----------|
| 17. | Suliszewo | 1 | Oплата за медиа в светлицы                                                                           |           |           |          |           |          |            |           | 2 000,00  |            |          |      |  |  |  |  | 2 000,00  |
|     |           | 2 | Utrzymanie zieleni                                                                                   |           |           |          |           |          |            |           |           | 4 000,00   |          |      |  |  |  |  | 4 000,00  |
|     |           | 3 | Imprezy integracyjne                                                                                 |           |           |          |           |          |            |           |           |            |          |      |  |  |  |  | 8 173,02  |
|     |           | 4 | Konserwacja boiska wielofunkcyjnego                                                                  |           |           |          |           |          |            |           |           |            |          |      |  |  |  |  | 2 000,00  |
|     |           | 5 | Zakup namiotów                                                                                       |           |           |          |           |          |            |           |           |            |          |      |  |  |  |  | 4 000,00  |
|     |           | 6 | Zakup tablic ogłoszeniowych                                                                          |           |           |          |           |          |            | 2 000,00  |           |            |          |      |  |  |  |  | 2 000,00  |
|     |           | 7 | Zagospodarowanie placu zabaw                                                                         |           |           |          |           |          |            |           |           |            |          |      |  |  |  |  | 4 000,00  |
| 18. | Wardyn    |   | Plan                                                                                                 | 0,00      | 2 000,00  | 0,00     | 4 000,00  | 0,00     | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00  | 16 173,02  | 2 000,00 | 0,00 |  |  |  |  | 26 173,02 |
|     |           | 1 | Urządzenie placu zabaw w miejscowości Chlepa INWESTYCJA ( kontynuacja z roku 2024 )                  |           |           |          |           |          |            |           |           |            |          |      |  |  |  |  |           |
|     |           | 2 | Oplaty za media na świetlicy w Wardyniu                                                              |           |           |          |           |          |            |           |           |            |          |      |  |  |  |  | 10 000,00 |
|     |           | 3 | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa                                                               |           |           |          |           |          |            |           |           |            |          |      |  |  |  |  | 5 000,00  |
|     |           | 4 | Zakup tablic informacyjnych                                                                          |           |           |          |           |          |            |           |           |            |          |      |  |  |  |  | 3 000,00  |
|     |           | 5 | Organizacja imprez integracyjnych                                                                    |           |           |          |           |          |            |           |           |            |          |      |  |  |  |  | 3 200,00  |
|     |           | 6 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wardyniu                                                           |           |           |          |           |          |            |           |           |            |          |      |  |  |  |  | 4 000,00  |
| 19. | Witoszyn  | 7 | Zakup pawilonu ( namiotów )                                                                          |           |           |          |           |          |            |           |           |            |          |      |  |  |  |  | 3 000,00  |
|     |           |   | Plan                                                                                                 | 0,00      | 3 200,00  | 0,00     | 3 000,00  | 0,00     | 8 000,00   | 0,00      | 8 000,00  | 3 856,87   | 0,00     | 0,00 |  |  |  |  | 3 856,87  |
|     |           | 1 | Zakup tablic informacyjnych                                                                          |           |           |          |           |          |            |           |           |            |          |      |  |  |  |  | 32 056,87 |
|     |           | 2 | Budowa wiaty w miejscowości Radlice INWESTYCJA                                                       |           |           |          |           |          |            |           |           |            |          |      |  |  |  |  | 3 600,00  |
|     |           | 3 | Organizacja imprez integracyjnych                                                                    |           |           |          |           |          |            |           |           |            |          |      |  |  |  |  | 5 399,40  |
|     |           | 4 | Zakup namiotów                                                                                       |           |           |          |           |          |            |           |           |            |          |      |  |  |  |  | 4 000,00  |
|     |           | 5 | Utrzymanie zieleni                                                                                   |           |           |          |           |          |            |           |           |            |          |      |  |  |  |  | 3 500,00  |
| 20. | Zamęcin   |   | Plan                                                                                                 | 0,00      | 3 600,00  | 0,00     | 1 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 12 899,40  | 0,00     | 0,00 |  |  |  |  | 1 000,00  |
|     |           | 1 | Oplaty za media w świetlicy                                                                          |           |           |          |           |          |            |           |           |            |          |      |  |  |  |  | 17 499,40 |
|     |           | 2 | Utrzymanie zieleni                                                                                   |           |           |          |           |          |            |           |           |            |          |      |  |  |  |  | 11 000,00 |
|     |           | 3 | Zakup sprzętu sportowego dla drużyny piłkarskiej                                                     |           |           |          |           |          |            |           |           |            |          |      |  |  |  |  | 1 200,00  |
|     |           | 4 | Zakup środków czystości na świetlicę wiejską                                                         |           |           |          |           |          |            |           |           |            |          |      |  |  |  |  | 3 000,00  |
|     |           | 5 | Zagospodarowanie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zamęcin INWESTYCJA                      |           |           |          |           |          |            |           |           |            |          |      |  |  |  |  | 300,00    |
|     |           | 6 | Uporządkowanie terenu na boisku sportowym                                                            |           |           |          |           |          |            |           |           |            |          |      |  |  |  |  | 5 123,50  |
| 21. | Zwierzyn  |   | Plan                                                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 1 200,00  | 0,00     | 11 300,00  | 0,00      | 11 300,00 | 5 123,50   | 0,00     | 0,00 |  |  |  |  | 12 600,00 |
|     |           | 1 | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa                                                               |           |           |          |           |          |            |           |           |            |          |      |  |  |  |  | 33 223,50 |
|     |           | 2 | Oplaty za media w świetlicy                                                                          |           |           |          |           |          |            |           |           |            |          |      |  |  |  |  | 1 000,00  |
|     |           | 3 | Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia                                                             |           |           |          |           |          |            |           |           |            |          |      |  |  |  |  | 5 000,00  |
|     |           | 4 | Organizacja imprez integracyjnych                                                                    |           |           |          |           |          |            |           |           |            |          |      |  |  |  |  | 1 000,00  |
|     |           | 5 | Zakup produktów niezbędnych do przygotowania stoiska sołectwa na dożynki gminne w Choszczynie        |           |           |          |           |          |            |           |           |            |          |      |  |  |  |  | 2 500,00  |
|     |           | 6 | Urządzenie placu zabaw wraz z projektem w miejscowości Zwierzyn INWESTYCJA (kontynuacja z roku 2024) |           |           |          |           |          |            |           |           |            |          |      |  |  |  |  | 948,44    |
|     | RAZEM     |   | Plan                                                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 1 000,00  | 0,00     | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00  | 17 448,44  | 0,00     | 0,00 |  |  |  |  | 14 000,00 |
|     |           |   |                                                                                                      | 25 140,10 | 11 000,00 | 5 000,00 | 54 189,04 | 1 300,00 | 131 798,08 | 22 883,02 | 20 584,58 | 523 764,66 |          |      |  |  |  |  |           |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Choszczynie  
 z dnia ....., 2025 r.

## Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Choszczno na 2025 rok

| Dochody |          |          |    | Plan na 2025 rok                                                                                                  |
|---------|----------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie                                                                                                  |
| 600     |          |          |    | Transport i łączność                                                                                              |
|         | 60020    |          |    | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                        |
|         |          | 049      | 0  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
|         |          |          |    |                                                                                                                   |
|         |          |          |    | <b>Razem</b>                                                                                                      |
|         |          |          |    | 2 000,00                                                                                                          |

| Wydatki |          |          |    | Plan na 2025 rok                           |
|---------|----------|----------|----|--------------------------------------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie                           |
| 600     |          |          |    | Transport i łączność                       |
|         | 60020    |          |    | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych |
|         |          | 430      | 0  | Zakup usług pozostałych                    |
|         |          |          |    |                                            |
|         |          |          |    | <b>Razem</b>                               |
|         |          |          |    | 2 394,95                                   |
|         |          |          |    | 2 394,95                                   |
|         |          |          |    | 2 394,95                                   |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Choszczynie  
z dnia ..... 2025 r.

## Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Choszczyno w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | DOCHODY<br>Wyszczególnienie                                                                                       | Wartość             |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 900   | 90002    |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 8 203 588,00        |
|       |          |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 8 203 588,00        |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 203 588,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>8 203 588,00</b> |

| Dział | Rozdział | Paragraf | WYDATKI<br>Wyszczególnienie                           | Wartość             |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 900   | 90002    |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 8 203 588,00        |
|       |          |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 8 203 588,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 124 900,00          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 9 500,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 22 600,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 280,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 8 038 000,00        |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 5 308,00            |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                          | <b>8 203 588,00</b> |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Choszczynie  
z dnia ..... 2025 r.

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

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

| Dział  | Rozdział | Wyszczególnienie                                      | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek roku | PRZYCHODY    |                                                | KOSZTY       |                                | Stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec roku |
|--------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
|        |          |                                                       |                                                 | Ogółem:      | w tym:<br>Dotacja<br>przedmiotowa<br>z budżetu | Ogółem:      | w tym:<br>wpłata do<br>budżetu |                                               |
| 853    | 85311    | Zakład Aktywności Zawodowej<br>„Szansa” w Choszczynie | -111 193,33                                     | 3 727 490,96 | 386 793,00                                     | 3 727 490,96 | 0,00                           | - 111 193,33                                  |
| Razem: |          |                                                       | - 111 193,33                                    | 3 727 490,96 | 386 793,00                                     | 3 727 490,96 | 0,00                           | -111 193,33                                   |

## UZASADNIENIE

### 1. Załącznik Nr 1 - DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Choszczno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 737 900,02 zł do kwoty 158 330 981,80 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 941 900,02 zł do kwoty 131 436 889,80 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 796 000,00 zł do kwoty 26 894 092,00 zł

#### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 303 628,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 roku na pokrycie potrzeb oświatowych na rok 2025 roku związanych ze skutkiem wzrostu 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” zwiększa się dochody o 182 405,86 zł w związku z otrzymaniem II transzy dofinansowania projektu „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno” ;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 416 628,16 zł w związku z otrzymaniem II transzy dofinansowania projektu „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno”;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 6 000,00 zł w związku z otrzymaniem przez SDŚ nagrody za I miejsce w konkursie plastycznym;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 13 608,00 zł jako wkład niepieniężny w projekcie „Wsparcie seniorów”;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 19 630,00 zł jako wkład niepieniężny w projekcie „Wsparcie rodzin”;

#### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 600 000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w resortowym programie „Aktywne Place Zabaw 2025” przy Żłobku Nr 1 i Nr 2;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 196 000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury na opracowanie dokumentacji CHDK-u w roku 2025 oraz kwoty 70 000,00 zł w 2026 roku. Łącznie 266 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Choszczno przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                         | Przed zmianą   | Zmiana       | Po zmianie     |
|------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| dochody ogółem:                          | 156 593 081,78 | 1 737 900,02 | 158 330 981,80 |
| dochody bieżące, w tym:                  | 130 494 989,78 | 941 900,02   | 131 436 889,80 |
| Różne rozliczenia                        | 12 910 881,28  | 303 628,00   | 13 214 509,28  |
| Oświata i wychowanie                     | 934 227,77     | 599 034,02   | 1 533 261,79   |
| Pomoc społeczna                          | 5 714 739,29   | 19 608,00    | 5 734 347,29   |
| Rodzina                                  | 11 013 670,76  | 19 630,00    | 11 033 300,76  |
| dochody majątkowe, w tym:                | 26 098 092,00  | 796 000,00   | 26 894 092,00  |
| Rodzina                                  | 0,00           | 600 000,00   | 600 000,00     |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 230 035,12   | 196 000,00   | 2 426 035,12   |

## 2. Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Choszczno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 822 405,82 zł do kwoty 156 515 487,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 245 914,08 zł do kwoty 132 416 249,86 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 576 491,74 zł do kwoty 24 099 237,74 zł

### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 394,95 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków z 2024 roku – szczególne zasady wykonania budżetu;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 12 500,00 zł z związku ze wzrostem kwoty bazowej;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 26 450,00 zł na zwiększenie o 0,5 etatu konserwatora w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszcznie;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł na zwiększenie o 0,5 etatu konserwatora w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszcznie;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 430 000,00 zł z tego na: w SP nr 1 w Choszcznie 110 000,00 zł na remont dachu na sali gimnastycznej oraz usunięcie awarii systemu ogrzewania sali gimnastycznej; w SP Zamęcin 90 000,00 zł na remont podłóg w salach lekcyjnych w związku z nakazem Powiatowego Inspektora Sanitarnego ujętym w protokole kontroli HD.9020.87.2024; w SP Suliszewo 230 000,00 zł na konserwację kominów i wymianę stolarki okiennej w związku z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie 140242-53-K029-Nk01/23;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom

Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 12 620,44 zł niezrealizowanie w roku 2024 - szczególne zasady wykonania budżetu;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 54 868,74 zł z tytułu wzrostu kwoty bazowej wynikającej z obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 19.02.2025 oraz z art. 9 ust 2 ustawy budżetowej w przypadku nauczycieli;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 884,04 zł z tytułu wzrostu kwoty bazowej wynikającej z obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 19.02.2025 oraz z art. 9 ust 2 ustawy budżetowej w przypadku nauczycieli;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 105 800,00 zł na zwiększenie o 0,5 etatu konserwatora w 4 przedszkolach prowadzonych przez Gminę Choszczno;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 116 000,00 zł na zwiększenie o 0,5 etatu konserwatora w 4 przedszkolach prowadzonych przez Gminę Choszczno;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 25 149,74 zł z tytułu wzrostu kwoty bazowej wynikającej z obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 19.02.2025 oraz z art. 9 ust 2 ustawy budżetowej w przypadku nauczycieli;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 910,04 zł z tytułu wzrostu kwoty bazowej wynikającej z obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 19.02.2025 oraz z art. 9 ust 2 ustawy budżetowej w przypadku nauczycieli;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 560,22 zł z tytułu wzrostu kwoty bazowej wynikającej z obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 19.02.2025 oraz z art. 9 ust 2 ustawy budżetowej w przypadku nauczycieli;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 4 669,08 zł z tytułu wzrostu kwoty bazowej wynikającej z obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 19.02.2025 oraz z art. 9 ust 2 ustawy budżetowej w przypadku nauczycieli;
- 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 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 517,39 zł z tytułu wzrostu kwoty bazowej wynikającej z obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 19.02.2025 oraz z art. 9 ust 2 ustawy budżetowej w przypadku nauczycieli;
- 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 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 4 495,19 zł z tytułu wzrostu kwoty bazowej wynikającej z obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 19.02.2025 oraz z art. 9 ust 2 ustawy budżetowej w przypadku nauczycieli;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 18 466,73 zł w związku z otrzymaną II transzą dofinansowania projektu „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno”;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 35 346,21 zł w związku z otrzymaną II transzą dofinansowania projektu „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 7 478,09 zł w związku z otrzymaną II transzą dofinansowania projektu „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 252 111,65 zł w związku z otrzymaną II transzą dofinansowania projektu „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 254,87 zł w związku z otrzymaną II transzą dofinansowania projektu „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” z tytułu wzrostu kwoty bazowej wynikającej z obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 19.02.2025
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 201 137,99 zł w związku z otrzymaną II transzą dofinansowania projektu „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 555,93 zł w związku z otrzymaną II transzą dofinansowania projektu „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 78 988,14 zł w związku z otrzymaną II transzą dofinansowania projektu „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno”;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł w związku z otrzymaną nagrodą przez SDŚ w Choszcznie w konkursie plastycznym;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 77 355,64 zł w związku z kontynuacją projektu z roku 2024 „Wsparcie Seniorów w Gminie Choszczno”
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 13 327,66 zł w związku z kontynuacją projektu z roku 2024 „Wsparcie Seniorów w Gminie Choszczno”
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 015,10 zł w związku z kontynuacją projektu z roku 2024 „Wsparcie Seniorów w Gminie Choszczno”
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 56 232,06 zł w związku z kontynuacją projektu z roku 2024 „Wsparcie Seniorów w Gminie Choszczno”
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 800,09 zł w związku z kontynuacją projektu z roku 2024 „Wsparcie Seniorów w Gminie Choszczno”
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 504 028,42 zł w związku z kontynuacją projektu z roku 2024 „Wsparcie Seniorów w Gminie Choszczno”

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 2 400,00 zł w związku z kontynuacją projektu z roku 2024 „Wsparcie Seniorów w Gminie Choszczno”
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 699,46 zł z tytułu wzrostu kwoty bazowej wynikającą z obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 19.02.2025 oraz z art. 9 ust 2 ustawy budżetowej w przypadku nauczycieli;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 20 499,86 zł w związku z kontynuacją projektu z roku 2024 „Wsparcie Rodziny w Gminie Choszczno”
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 530,05 zł w związku z kontynuacją projektu z roku 2024 „Wsparcie Rodziny w Gminie Choszczno”
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 692,44 zł w związku z kontynuacją projektu z roku 2024 „Wsparcie Rodziny w Gminie Choszczno”
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 14 746,67 zł w związku z kontynuacją projektu z roku 2024 „Wsparcie Rodziny w Gminie Choszczno”
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 2 250,00 zł w związku z kontynuacją projektu z roku 2024 „Wsparcie Rodziny w Gminie Choszczno”
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 288 940,22 zł w związku z kontynuacją projektu z roku 2024 „Wsparcie Rodziny w Gminie Choszczno”
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 5 760,00 zł w związku z kontynuacją projektu z roku 2024 „Wsparcie Rodziny w Gminie Choszczno”
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 12 600,00 zł na wniosek Sołectwa Zamęcin w ramach środków Funduszu Sołeckiego;

### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 163 700,00 zł z tytułu zmniejszenia zatrudnienia o 3 pracowników w BOSS Choszczno i przeniesienie do innych jednostek;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” z tytułu zmniejszenia zatrudnienia o 3 pracowników w BOSS Choszczno i przeniesienie do innych jednostek;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 300,00 zł z tytułu zmniejszenia zatrudnienia o 3 pracowników w BOSS Choszczno i przeniesienie do innych jednostek;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł na wniosek Sołectwa Zamęcin w ramach środków Funduszu Sołeckiego;

### Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 7 091,74 zł w związku z kontynuacją projektu „Cyberbezpieczny samorząd”
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Suliszewo;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 617 000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w resortowym programie „Aktywne Place Zabaw 2025” przy Żłobku Nr 1 i Nr 2 w wysokości 600 000,00 zł środki własne 17 000,00 zł;
- Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 84 000,00 zł do kwoty 369 339,64 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury na opracowanie dokumentacji CHDK-u w roku 2025 oraz kwoty 70 000,00 zł w 2026 roku. Łącznie otrzymane dofinansowanie 266 000,00 zł, środki własne w 2025 roku 121 880,00 w 2026 roku 41 930,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 3 600,00 zł na wniosek Sołectwa Zamęcin w ramach środków Funduszu Sołeckiego;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Choszczno przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                   | Przed zmianą   | Zmiana       | Po zmianie     |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| wydatki ogółem:                                    | 153 693 081,78 | 2 822 405,82 | 156 515 487,60 |
| wydatki bieżące, w tym:                            | 130 170 335,78 | 2 245 914,08 | 132 416 249,86 |
| Transport i łączność                               | 1 741 942,10   | 394,95       | 1 742 337,05   |
| Administracja publiczna                            | 13 132 431,90  | -177 400,00  | 12 955 031,90  |
| Oświata i wychowanie                               | 54 414 272,27  | 1 416 041,46 | 55 830 313,73  |
| Pomoc społeczna                                    | 15 106 704,76  | 663 158,97   | 15 769 863,73  |
| Rodzina                                            | 11 880 270,76  | 340 118,70   | 12 220 389,46  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 15 434 401,04  | -9 000,00    | 15 425 401,04  |
| Kultura fizyczna                                   | 2 752 484,58   | 12 600,00    | 2 765 084,58   |
| wydatki majątkowe, w tym:                          | 23 522 746,00  | 576 491,74   | 24 099 237,74  |
| Administracja publiczna                            | 521 850,31     | 7 091,74     | 528 942,05     |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 755 000,00     | 40 000,00    | 795 000,00     |
| Rodzina                                            | 0,00           | 617 000,00   | 617 000,00     |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 3 079 760,44   | -87 600,00   | 2 992 160,44   |

### 3. Załącznik Nr 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu Gminy Choszczno na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 084 505,80 zł do kwoty 1 084 505,80 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” przychody w kwocie 13 015,39 zł

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” przychody w kwocie 974 737,54 zł
- wprowadza się „Nadwyżki z lat ubiegłych” przychody w kwocie 96 752,87 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Choszczno przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00         | 13 015,39  | 13 015,39  |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 0,00         | 974 737,54 | 974 737,54 |
| Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 96 752,87  | 96 752,87  |

Rozchody budżetu Gminy Choszczno na rok 2025 nie uległy zmianie.

#### 4. Załącznik nr 4 do uchwały:

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

#### 5. Załącznik nr 5 do uchwały:

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

#### 6. Załącznik nr 6 do uchwały:

Zmiany dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Choszczno w 2025 roku - uaktualniono załącznik

#### 7. Załącznik nr 7 do uchwały:

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

#### 8. Załącznik nr 8 do uchwały:

Zmiany planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Choszczno na 2025 rok - uaktualniono załącznik

#### 9. Załącznik nr 9 do uchwały:

Zmiany planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Choszczno w 2025 roku - uaktualniono załącznik

#### 10. Załącznik nr 10 do uchwały:

Zmiany planu przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2025 roku.

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

BURMISTRZ  
mgr Artur Raczyński