

UCHWAŁA NR XIV/142/2011
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) **uchwala się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/77/2011 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczyno na 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się prognozowane dochody budżetowe	o kwotę	39 160,00 zł
w tym:		
a) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	29 000,00 zł
- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	29 000,00 zł
§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	o kwotę	28 000,00 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat <i>(dochody bieżące)</i>	o kwotę	1 000,00 zł
b) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	160,00 zł
- rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	o kwotę	160,00 zł
§ 2910 – Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości <i>(dochody bieżące)</i>	o kwotę	160,00 zł
c) dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	o kwotę	2 500,00 zł
- rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	o kwotę	1 000,00 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat <i>(dochody bieżące)</i>	o kwotę	1 000,00 zł
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	o kwotę	1 500,00 zł
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych <i>(dochody bieżące)</i>	o kwotę	1 500,00 zł

d) dział 851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	2 650,00 zł
- rozdział 85195 – Pozostała działalność	o kwotę	2 650,00 zł
§ 2910 – Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (<i>dochody bieżące</i>)	o kwotę	2 650,00 zł
e) dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	4 800,00 zł
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	3 000,00 zł
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (<i>dochody bieżące</i>)	o kwotę	3 000,00 zł
- rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	1 750,00 zł
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (<i>dochody bieżące</i>)	o kwotę	1 750,00 zł
- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	50,00 zł
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (<i>dochody bieżące</i>)	o kwotę	50,00 zł
f) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	50,00 zł
- rozdział 85395 – Pozostała działalność	o kwotę	50,00 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów (<i>dochody bieżące</i>)	o kwotę	50,00 zł
2) Zmniejsza się prognozowane dochody budżetowe	o kwotę	5 238 952,90 zł
w tym:		
a) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	3 700 000,00 zł
- rozdział 01095 – Pozostała działalność	o kwotę	3 700 000,00 zł
§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (<i>dochody majątkowe</i>)	o kwotę	3 700 000,00 zł
b) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	1 521 147,90 zł
- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	1 521 147,90 zł
§ 0750 – Dochody 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 (<i>dochody bieżące</i>)	o kwotę	129 495,00 zł
§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (<i>dochody majątkowe</i>)	o kwotę	1 391 652,90 zł

c) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	17 805,00 zł
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	o kwotę	17 805,00 zł
§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę	17 805,00 zł
przeznaczone na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choszczno” (<i>dochody bieżące</i>)		
3) Zwiększa się planowane wydatki budżetowe	o kwotę	458 066,00 zł
w tym:		
a) dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	40 000,00 zł
- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	o kwotę	40 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	40 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
b) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	50 000,00 zł
- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	50 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	50 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
c) dział 757 – Obsługa długu publicznego	o kwotę	100 000,00 zł
- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	100 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	100 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
d) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	15 000,00 zł
- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	15 000,00 zł
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	15 000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja do zakupu samochodu dla OSP Suliszewo” (poz.23 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST)		
e) dział 851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	1 500,00 zł
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	o kwotę	1 500,00 zł
w pozycji dotacje	o kwotę	1 500,00 zł
z przeznaczeniem dla Choszczeńskiego Domu Kultury (poz. 6 zał. nr 9 do uchwały budżetowej)		
f) dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	1 750,00 zł
- rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	1 750,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	1 750,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
g) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	86 366,00 zł
- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	86 051,00 zł
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	86 051,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa jakości podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej poprzez budowę wodociągów na		

<p>odcinkach Choszczno – Pakość, Pakość – Bonin, Choszczno – Koplin, Piasecznik – Kolonia Piasecznik, Stary Klukom – Kolonia Stary Klukom” (poz.43 zał. nr 4do uchwały budżetowej, środki JST)</p>		
- rozdział 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	315,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	315,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Sołectwo Zwierzyn		
h) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	3 450,00 zł
- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	1 100,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	1 100,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (Sołectwo Zwierzyn)		
- rozdział 92195 – Pozostała działalność	o kwotę	2 350,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	2 350,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Sołectwo Witoszyn		
i) dział 926 – Kultura fizyczna	o kwotę	160 000,00 zł
- rozdział 92695 – Pozostała działalność	o kwotę	160 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	160 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
4) Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe	o kwotę	6 959 858,90 zł
w tym:		
a) dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	113 000,00 zł
- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	o kwotę	113 000,00 zł
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	113 000,00 zł
przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		
- „ Budowa ul. Fabrycznej – roboty drogowe” – 18 000,00 zł (poz.3 zał. nr 4do uchwały budżetowej, środki JST)		
- „ Budowa nowej drogi wraz z uzbrojeniem na osiedlu Północnym pod realizowaną zabudowę jednorodzinna” – 30 000,00 zł (poz.4 zał. nr 4do uchwały budżetowej, środki JST)		
- „ Budowa drogi dojazdowej na działce 17/67 obręb Smoleń – dokumentacja” – 65 000,00 zł (poz.11 zał. nr 4do uchwały budżetowej, środki JST)		
b) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	2 838 703,90 zł
- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	810 000,00 zł
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	810 000,00 zł
przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.:		
” Wykup nieruchomości niezabudowanych przez Gminę” (poz.17 zał. nr 4do uchwały budżetowej, środki JST)		
- rozdział 70095 – Pozostała działalność	o kwotę	2 028 703,90 zł
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	2 028 703,90 zł
przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.:		
” Budowa mieszkalnego budynku komunalnego” (poz.18 zał. nr 4do uchwały budżetowej, środki JST)		

c) dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	55 000,00 zł
- rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne w pozycji wydatki bieżące,	o kwotę	5 000,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	5 000,00 zł
- rozdział 71035 – Cmentarze	o kwotę	50 000,00 zł
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	50 000,00 zł
przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa cmentarza przy ul. Zielnej” (poz.20 zał. nr 4do uchwały budżetowej, środki JST)		
d) dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	700 000,00 zł
- rozdział 75023 – Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	655 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące w tym:	o kwotę	400 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 250 000,00 zł		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 150 000 zł		
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	255 000,00 zł
przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		
- „ Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego”		
- 15 000,00 zł		
(poz.21 zał. nr 4do uchwały budżetowej, środki JST)		
- „ Zakupy inwestycyjne, Hot Spoty w Choszcznie – publiczny dostęp do Internetu” – 240 000,00 zł		
(poz.22 zał. nr 4do uchwały budżetowej, środki JST)		
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	30 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące,	o kwotę	30 000,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
- rozdział 75095 – Pozostała działalność	o kwotę	15 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	15 000,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych (różne opłaty i składki)		
e) dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	607 000,00 zł
- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę	569 000,00 zł
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	569 000,00 zł
przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		
- „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie” - 15 000,00 zł		
(poz.24 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST)		
- „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zamęcie” - 15 000,00 zł		
(poz.25 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST)		
- „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suliszewie” – 7 000,00 zł		
(poz.27 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST)		
- „Przebudowa kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszcznie” – 224 000,00 zł		
(poz.28 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST)		
- „Budowa placów zabaw na terenie Gminy Choszczno z programu „ Radosna Szkoła” w szkołach w Sławęcinie, Zamęcie, Suliszewie i Choszcznie w szkołach 1 i 3”		
- 180 000,00 zł		
(poz.29 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST)		
- „ Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie		

- ekspertyzy i dokumentacja budowlana” – 128 000,00 zł (poz.30 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST)		
- rozdział 80104– Przedszkola w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	23 000,00 zł
przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn.:	o kwotę	23 000,00 zł
- „ Kompleksowa realizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 w Choszczynie z przekazaniem do eksploatacji” – 10 000,00 zł (poz.32 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST)		
- „ Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 5 w Choszczynie” – 13 000,00 zł (poz.33 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST)		
- rozdział 80110 – Gimnazja	o kwotę	15 000,00 zł
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	15 000,00 zł
przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.:		
- „ Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Choszczynie” (poz.34 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST)		
f) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o kwotę	1 100 155,00 zł
- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	o kwotę	1 020 000,00 zł
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	1 020 000,00zł
z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		
- „ Przebudowa stacji ujęcia i uzdatniania wody w Choszczynie”		
- 65 000,00 zł (poz.37 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST)		
- „ Budowa przyłączy na Os. Póln. w Choszczynie oraz w Rzecku, Chełpie Rzeczkach, Suliszewie i Kołkach”		
- 190 000,00 zł (poz.40 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST)		
- „ Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej i kanalizacji teletechnicznej dla światłowodu oraz dokumentacji geodezyjnej dla celów uzyskania ZRIDU (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) przy ul. Jagiełły i Dąbrowszczaków - 290 000,00 zł (poz.42 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST)		
- „ Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od Publicznego Przedszkola nr 1 w Choszczynie do kanału przy ul. Niedziałkowskiego” – 80 000,00 zł (poz.44 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST)		
- „ Poprawa jakości podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej poprzez budowę wodociągów na odcinkach Choszczno – Pakość, Pakość – Bonin, Choszczno – Koplin, Piasecznik – Kolonia Piasecznik, Stary Klukom – Kolonia Stary Klukom” – 395 000,00 zł (poz.43 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, kredyty, pożyczki, obligacje)		
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami	o kwotę	17 805,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	17 805,00 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych		

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	350,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	350,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (Sołectwo Witoszyn)		
- rozdział 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	62 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące	o kwotę	2 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (Sołectwo Witoszyn)		
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	60 000,00zł
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.:		
- „Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Choszczynie”		
(poz.48 zał. nr 4do uchwały budżetowej, środki JST)		
g) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	1 546 000,00 zł
- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	o kwotę	1 428 000,00zł
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	1 428 000,00zł
z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		
- „Odbudowa i przebudowa Świetlic wiejskich w Gminie Choszczno – III etap Wiejskie Centra Kultury w Zamęcie i Stradzewie” – 697 000,00 zł		
(poz.50 zał. nr 4 do uchwały budżetowej, środki JST – 270 000 zł kredyty, pożyczki, obligacje – 427 000,00 zł)		
- „Odbudowa i przebudowa Świetlic wiejskich w Gminie Choszczno – IV etap Wiejskie Centra Kultury w Piaseczniku Zwierzyniu i Sulinie” – 731000,00 zł		
(poz.49 zał. nr 4do uchwały budżetowej, środki JST – 282 000 zł kredyty, pożyczki, obligacje – 449 000,00 zł)		
- rozdział 92195 – Pozostała działalność	o kwotę	98 000,00zł
w pozycji wydatki majątkowe	o kwotę	98 000,00zł
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.:		
- „Zwiększenie kapitału społecznego obszarów wiejskich Gminy Choszczno poprzez budowę bezpiecznych miejsc aktywności ruchowej w miejscowościach : Rzecko, Korytowo, Wardyń, Piasecznik.Stradzewo, Kołki, Smoleń, Zwierzyn, Sulino, Stary Klukom, Raduń” – 98 000,00 zł		
(poz.52 zał. nr 4do uchwały budżetowej, środki JST – 67 000 zł kredyty, pożyczki, obligacje – 31 000,00 zł)		
-rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	o kwotę	20 000,00 zł
w pozycji wydatki bieżące, wydatki na dotacje	o kwotę	20 000,00 zł

- 5) § 3 otrzymuje brzmienie „ Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 5 508 564,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. pożyczek w kwocie – 1 409 000,00 zł zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
(Załącznik Nr 3)
 2. prywatyzacji majątku gminy (Załącznik Nr 3) w kwocie - 6 000 000,00 zł”
- 6) Załącznik Nr 3 określający Przychody i rozchody budżetu w 2011 r., otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.

- 7) Załącznik Nr 4 określający Plan wydatków Gminy Choszczno na inwestycje realizowane w latach 2011 i kolejnych, otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.
- 8) Załącznik Nr 5 określający Plan wydatków Gminy Choszczno na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w latach 2011 i kolejnych, otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.
- 9) Załącznik Nr 9 określający Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków z budżetu Gminy Choszczno związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w 2011 r, otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.
- 10) Załącznik Nr 13 określający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Choszczno w 2011 r, otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Szymański

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

po zmianach - sesja 22.12.2011 r.
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 409 000,00
1.	<p>Pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - program PROW</p> <p>1) Poprawa jakości podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej poprzez budowę wodociągów na odcinkach Choszczno-Pakość, Pakość - Bonin, Choszczno - Koplín, Piasecznik - Kolonia Piasecznik, Stary Klukom - Kolonia Stary Klukom</p> <p>2) Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - III etap Wiejskie Centra Kultury w Zamęcinie i Stradzewie</p> <p>3) Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - IV etap Wiejskie Centra Kultury w Piaseczniku, Zwierzyniu i Sulinie</p> <p>4) Zwiększenie kapitału społecznego obszarów wiejskich Gminy Choszczno poprzez budowę bezpiecznych miejsc aktywności ruchowej w miejscowościach: Rzecko, Korytowo, Wardyń, Piasecznik, Stradzewo, Kołki, Smoleń, Zwierzyń, Sulino, Stary Klukom, Raduń</p>	§ 903	1 409 000,00 1 115 000,00 0,00 0,00 294 000,00
2.	Prywatyzacja majątku Gminy - PEC Spółka z o.o. w Choszczynie	§ 942	6 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 900 436,00
1.	<p>Spląty pożyczek</p> <p>w tym:</p> <p>1) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.: "Kanalizacja Osiedla Pólnocnego w Choszczynie".</p> <p>2) Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn.: "Kompleksowy system kanalizacji sanitarnej w gminie Choszczno</p> <p>3) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego</p>	§ 992 § 992 § 963	1 230 999,00 269 999,00 680 000,00 281 000,00
2.	<p>Spląty kredytów</p> <p>w tym:</p> <p>1) Kredyt termomodernizacyjny z Banku DnB NORD Polska S.A. Oddział w Rawiczu na zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Niedziałkowskiego 9 w Choszczynie".</p> <p>2) Kredyt termomodernizacyjny z Banku DnB NORD Polska S.A. Oddział w Rawiczu na zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową przy ul. Sucharskiego 9 w Choszczynie".</p> <p>3) Kredyt termomodernizacyjny z Banku DnB NORD Polska S.A. Oddział w Rawiczu na zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 przy ul. Mur Południowy 4 w Choszczynie".</p> <p>4) Kredyt termomodernizacyjny z Banku DnB NORD Polska S.A. Oddział w Rawiczu na zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 5 z grupą żłobkową przy ul. Energetyków 1 w Choszczynie".</p> <p>5) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. St. Czarnieckiego".</p> <p>6) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa ul. Wł. Reymonta".</p> <p>7) Kredyt z GBS Choszczno z 2010 roku</p>	§ 992	669 437,00 54 133,00 22 448,00 31 290,00 38 032,00 44 209,00 68 229,15 411 095,85

**Plan wydatków
Gminy Choszczno
na inwestycje realizowane w latach 2011 i kolejnych (wyciąg z załącznika nr 2)**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Szacowane nakłady finansowe	po zmianie - sesja 22.12.2011 r.					w złotych
							Zróżnicowanie wydatków					
							2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1	7	3					220 000,00					
							OGÓLNE:					
							środki JST	220 000,00				
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki					
2	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową z Zachodniopomorskiego z 2010 r.	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2010-2011	200 000,00	OGÓLNE:					
							środki JST	200 000,00				
							kredyty, pożyczki i obligacje					
							inne środki					
3	600	60016	Budowa ul. Fabrycznej – roboty drogowe	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2007 - 2013	909 500,00	OGÓLNE:					
							środki JST	32 000,00	230 000,00	627 000,00		
							inne środki	32 000,00	230 000,00	627 000,00		
4	600	60016	Budowa nowej drogi wraz z uzbrojeniem na osiedlu Północnym pod realizowaną zabudowę jednorodzinna	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2008 - 2013	783 300,00	OGÓLNE:					
							środki JST	194 000,00	194 000,00	560 000,00		
5	600	60016	Budowa infrastruktury i nawierzchni ul. Kanałowej	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2007-2014	2 386 702,00	OGÓLNE:					
							środki JST			723 000,00	1 588 000,00	
							inne środki			723 000,00	1 588 000,00	
6	600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej (nawierzchnia asfaltowa, chodniki, elementy stałe drogi – krawężniki)	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2014 - 2016	1 000 000,00	OGÓLNE:					
							środki JST				30 000,00	
							inne środki				30 000,00	
7	600	60016	Przebudowa ul. Komopnickiej budowa kanalizacji deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja chodników	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2013 - 2014	2 065 000,00	OGÓLNE:					
							środki JST			65 000,00	2 000 000,00	
							inne środki			65 000,00	2 000 000,00	
8	600	60016	Przebudowa ul. Zielnej	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2007- 2011	1 983 000,00	OGÓLNE:					
							środki JST	345 000,00				
							inne środki	345 000,00				
9	600	60016	Budowa ul. Żeglarskiej	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2008 - 2013	437 000,00	OGÓLNE:					
							środki JST		100 000,00	323 000,00		
							inne środki		100 000,00	323 000,00		
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na działce 202/3- dokumentacja	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2010 - 2014	1 850 000,00	OGÓLNE:					
							środki JST	32 000,00		500 000,00	1 318 000,00	
							inne środki	32 000,00		500 000,00	1 318 000,00	

11	600	60016	Budowa drogi dojazdowej na działce 17/67 obręb Smoleń - dokumentacja.	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2010-2016	3 061 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	65 000,00 65 000,00	
12	600	60016	Przebudowa ul. Piastowskiej	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2013-2015	1 167 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	67 000,00 67 000,00	550 000,00 550 000,00
13	600	60053	Wykonanie projektu kanalizacji światłowodowej miejskiej w projektowanej obwodnicy miast	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2010-2011	20 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	20 000,00 20 000,00	
14	600	60053	Budowa kanalizacji teletechnicznej przy jeziorze Klukom	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2010-2011	105 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	75 000,00 75 000,00	
15	700	70004	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do świetlicy wiejskiej w Suliszewie i Rzecku	Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Choszczynie	2010-2011	6 100,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	6 100,00 6 100,00	
16	700	70004	Zakupy inwestycyjne	Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Choszczynie	2011	4 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	4 000,00 4 000,00	
17	700	70005	Wypuk nieruchomości niezabudowanych przez Gminę	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2011	278 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	278 000,00 278 000,00	
18	700	70095	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2008 - 2014	3 500 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 265 000,00 1 265 000,00	2 135 000,00 2 135 000,00
19	710	71035	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego przy MP-GK	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2009 - 2011	80 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	10 000,00 10 000,00	
20	710	71035	Rozbudowa cmentarza przy ul. Zielnej	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2011-2013	700 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	50 000,00 50 000,00	650 000,00 650 000,00
21	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2007-2015	499 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	15 000,00 15 000,00	
22	750	75023	Zakupy inwestycyjne, HotSpoty w Choszczynie - publiczny dostęp do internetu	Biuro Informatyki	2011	0,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki		
23	754	75412	Dotacja do zakupu samochodu dla OSP Suliszewo	Wydział Spraw Obywatelskich	2011	75 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	75 000,00 75 000,00	
24	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszczynie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2011-2014	757 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	15 000,00 15 000,00	242 000,00 242 000,00
									500 000,00 500 000,00

25	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zamęcie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2007 - 2013	441 000,00	OGÓŁEM: środków JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	6 000,00 6 000,00	235 000,00 235 000,00	200 000,00 200 000,00
26	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ślawęcinie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2009 - 2015	280 000,00	OGÓŁEM: środków JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	7 000,00 7 000,00	258 000,00 258 000,00	
27	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Śuliszewie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2007 - 2015	410 000,00	OGÓŁEM: środków JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki			
28	801	80101	Przebudowa kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 3 w Choszczynie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2011-2013	371 000,00	OGÓŁEM: środków JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	11 000,00 11 000,00		360 000,00 360 000,00
29	801	80101	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Choszczyno z programu "Radosna Szkoła" w szkołach w Ślawęcinie, Zamęcie, Śuliszewie i Choszczynie w szkole nr 1 i 3.	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2010-2011	0,00	OGÓŁEM: środków JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki			
30	801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszczynie - ekspertyzy i dokumentacja budowlana	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2011-2014	3 050 000,00	OGÓŁEM: środków JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	13 000,00 13 000,00	50 000,00 50 000,00	1 450 000,00 1 450 000,00
31	801	80101	Wykonanie instalacji deszczowej dla budynków Szkoły Podstawowej nr 3 w Choszczynie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2011	65 000,00	OGÓŁEM: środków JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	65 000,00 65 000,00		
32	801	80104	Kompleksowa realizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 w Choszczynie z przekazaniem do eksploatacji	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2009-2011	5 067 000,00	OGÓŁEM: środków JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	200 000,00 200 000,00		
33	801	80104	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 5 w Choszczynie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2009-2011	792 000,00	OGÓŁEM: środków JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	217 000,00 217 000,00		
34	801	80110	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Choszczynie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2007 - 2013	624 440,00	OGÓŁEM: środków JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	15 000,00 15 000,00		607 000,00 607 000,00
35	801	80110	Przebudowa małej sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Choszczynie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2008 - 2013	1 373 000,00	OGÓŁEM: środków JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki		100 000,00 100 000,00	1 200 000,00 1 200 000,00
36	851	85154	Urządzenie Placu Zabaw w miejscowości Radaczewo przeznaczonego dla zorganizowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki alkoholowej	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2011	55 000,00	OGÓŁEM: środków JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	55 000,00 55 000,00		
37	900	90001	Przebudowa stacji ujęcia i uzdatniania wody w Choszczynie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2009 - 2012	690 000,00	OGÓŁEM: środków JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	235 000,00 235 000,00	300 000,00 300 000,00	

38	900	90001	Budowa infrastruktury technicznej Osiedla Południowego oraz w miejscowościach Gostyczyn i Rudniki.	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przemysłowego	2009 - 2014	549,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki					
39	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w ul. 23-go Lutego (od Matejki w kierunku ogrodników działkowych)	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przemysłowego	2011 - 2015	795 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki				250 000,00 250 000,00	
40	900	90001	Budowa przyłączy na os. Półn. w Choszcznie oraz w Rzecku, Chępcie, Rzeckach, Suliszewie i Kofkach	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przemysłowego	2011	10 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	10 000,00 10 000,00				
41	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Choszcznie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przemysłowego	2009 - 2015	29 504,02	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki					
42	900	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji technicznej dla światłowodu oraz dokumentacji geodezyjnej dla celów uzyskania ZRIDU (zezwoleń na realizację inwestycji drogowej) przy ul. Jagiełły i Dąbrowszczaków	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przemysłowego	2008-2012	693 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	310 000,00 310 000,00	360 000,00 360 000,00			
43	900	90001	Poprawa jakości podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej poprzez budowę wodociągów na odcinkach Choszczno - Pakość, Pakość - Borhin, Choszczno - Koplin, Piasecznik - Kolonia Piasecznik, Stary Klukom - Kolonia Stary Klukom	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przemysłowego	2010-2011	2 101 051,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	2 000 000,00 885 000,00 1 115 000,00				
44	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od Publicznego Przedszkola nr 1 w Choszcznie do kanału przy ulicy Niedziałkowskiego	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przemysłowego	2011-2012	110 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki		110 000,00 110 000,00			
45	900	90001	Przebudowa oraz wykonanie nowej sieci wodociągowej w ulicy Kochanowskiego w Choszcznie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przemysłowego	2011	65 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	65 000,00 65 000,00				
46	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych	Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska	2011	20 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	20 000,00 20 000,00				
47	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia obwodnicy miasta Choszczna	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przemysłowego	2010-2011	23 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	23 000,00 23 000,00				
48	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego w Choszcznie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przemysłowego	2009 - 2012	538 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	130 000,00 130 000,00	250 000,00 250 000,00			
49	921	92109	Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - III etap Wiejskie Centrum Kultury w Zameczynie i Stradzewie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przemysłowego	2007-2012	734 500,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	3 000,00 3 000,00	700 000,00 273 000,00 427 000,00			
50	921	92109	Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno -IV etap Wiejskie Centrum Kultury w w Piaseczniku, Zwierzyniu i Sulinie	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przemysłowego	2010-2012	763 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	6 000,00 6 000,00	737 000,00 288 000,00 449 000,00			

51	921	92120	Odbudowa zabrykowanych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach, oraz opracowania dotyczące zabrykow	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2012-2015	1 000 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	50 000,00 50 000,00	100 000,00 100 000,00	150 000,00 150 000,00
52	921	92195	Zwiększenie kapitału społecznego obszarów wiejskich Gminy Choszczno poprzez budowę bezpiecznych miejsc aktywności ruchowej w miejscowościach: Rzecko, Korytowo, Wardyn, Piasecznik, Stradzewo, Kokki, Smoleń, Zwierzyni, Sulino, Stary Klukom, Raduń	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2010- 2011	525 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	484 000,00 190 000,00 294 000,00		
53	926	92601	Zakup odkurzacza wodnego	Centrum Rekreacyjno - Sportowe w Choszczynie	2011	14 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	14 000,00 14 000,00		
54	926	92695	Turystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Milejskiej Górze w miejscowości Choszczno	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2007 - 2011	5 703 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	4 875 000,00 2 483 655,00 2 391 345,00		
55	900	90001	Budowa sieci wodociągowej na odcinkach Suliszewo - Kokki- Krzowiec, Suliszewo - Kolonia Suliszewo, Suliszewo - Rzecko- opracowanie dokumentacji budowlanej	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2011	66 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	66 000,00		
56	900	90001	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Suliszewo - opracowanie dokumentacji budowlanej	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2011	66 051,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	66 051,00 66 051,00		
57	921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Suliszewie (szafa chłodnicza)	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2011	5 129,10	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	5 129,10 5 129,10		
58	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Choszczeńskiego z 2010 r. na dofinansowanie przebudowy ciągów pieszych w m. Wardyn	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2010-2011	65 036,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	65 036,00 65 036,00		
59	851	85195	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku	Pełnomocnik Burmistrza ds.patologii społeczne, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej	2011	130 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	130 000,00 130 000,00		
60	852	85203	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszczynie	Pełnomocnik Burmistrza ds.patologii społeczne, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej	2011	80 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	80 000,00 80 000,00		
61	921	92109	Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno II etap Wiejskie Centra Kultury w Sławiecinie, Kokkach, Rzecku	Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego	2007 -2011	581 816,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	14 200,00 14 200,00 3 900,00 3 900,00		
62	700	70004	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości oznaczonej nr działki 53 obręb Suliszewo oraz nieruchomości oznaczonej nr działki 39/1 obręb Rzecko	Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Choszczynie	2011	3 900,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	3 900,00		
							48 427,80			
							OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	10 476 416,10 6 676 071,10 1 409 000,00 2 391 345,00	8 939 000,00 8 939 000,00 876 000,00 0,00	10 021 000,00 10 021 000,00 0,00 0,00

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr V/777/2011
z dnia 28 lutego 2011 r.

**Plan wydatków
Gminy Choszczno**
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
realizowane w latach 2011 i kolejnych (wyciąg z załącznika nr 2)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji	Wartość całkowita	Źródła finansowania	po zmianach - sesja 22.12.2011 r.				w złotych
								2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	900	90001	PROW Oś III Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Poprawa jakości podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej poprzez budowę wodociągów na odcinkach Choszczno - Pakość, Pakość - Bonin, Choszczno - Kopolin, Piasecznik - Kolonia Piasecznik, Stary Klukom - Kolonia Stary Klukom	2010-2011	2 101 051	OGÓŁEM: środki UE środki JST	2 000 000,00 0,00 885 000,00				
2	921	92109	PROW Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi	Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - III etap Wiejskie Centra Kultury w Zamęcinie i Stradzewie	2007-2012	734 500	OGÓŁEM: środki UE środki JST kaszowy, pożyczki	1 115 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 6 000,00 737 000,00	700 000,00 0,00 273 000,00 427 000,00			
3	921	92109	PROW Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi	Odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Gminie Choszczno -IV etap Wiejskie Centra Kultury w w Piaseczniku, Zwierzyniu i Sulinie	2010-2012	763 000	OGÓŁEM: środki UE środki JST Kaszowy, pożyczki	1 115 000,00 3 000,00 0,00 6 000,00 288 000,00 0,00 449 000,00	700 000,00 0,00 273 000,00 427 000,00			
4	921	92195	PROW Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi	Zwiększenie kapitału społecznego obszarów wiejskich Gminy Choszczno poprzez budowę bezpiecznych miejsc aktywności ruchowej w miejscowościach: Rzecko, Korytowo, Wądryń, Piasecznik, Stradzewo, Kałki, Smoleń, Zwierzyn, Sulino, Stary Klukom, Raduń	2010-2011	525 000	OGÓŁEM: środki UE środki JST	484 000,00 0,00 190 000,00				
5	926	92695	RPOWZ Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki	Turystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze w miejscowości Choszczno	2007 - 2011	5 703 000	OGÓŁEM: środki UE środki JST kaszowy, pożyczki	294 000,00 4 875 000,00 2 391 345,00 2 483 655,00 0,00				
RAZEM								7 868 000,00 2 391 345,00 3 567 655,00 1 409 000,00	1 437 000,00 0,00 561 000,00 876 000,00			

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków z budżetu Gminy Choszczyno
związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w 2011 r.**

po zmianach - sesja 22.12.2011 r. w złotych

Lp.	Dział	Fryszczał	Paragraf	Tytuł	DOCHODY	WYDATKI	z tego			Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki na wydatki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	786	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie Ustawy	449 500,00					
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	449 500,00					
	851	85153		Zwalczanie narkomanii		12 000,00	12 000,00	0,00	10 000,00	0,00
1.				Propagowanie przeciwdziałania narkomanii w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00
2.				Edukacja mieszkańców poprzez udostępnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej popularnych materiałów w zakresie przeciwdziałania narkomanii i przemocy domowej		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3.				Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		527 500,00	672 500,00	188 082,00	99 500,00	55 000,00
4.				Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				- Publiczne Gimnazjum w Choszczynie		9 000,00	9 000,00			
				- Szkoła Podstawowa Nr 1 Choszczynie		7 000,00	7 000,00			
				- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszczynie		7 000,00	7 000,00			
				- Szkoła Podstawowa w Korywie		3 000,00	3 000,00			
				- Szkoła Podstawowa w Suliszewie		3 000,00	3 000,00			
				- Szkoła Podstawowa w Zamęcie		3 000,00	3 000,00			
				- Szkoła Podstawowa w Ślawęcinie		3 000,00	3 000,00			
5.				Dofinansowanie prowadzone przez Mięsto- -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej : a) działalności świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Stradzewie i wynagrodzenia opiekuna świetlicy b) działalności świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Choszczynie i wynagrodzenia opiekuna świetlicy c) działalność punktu interwencji kryzysowej oraz wynagrodzenie zatrudnionego w nim konsultanta		281 557,00	281 557,00	187 002,00	0,00	0,00
						54 365,00	54 365,00	32 740,00	0,00	0,00
						45 310,00	45 310,00	11 770,00	0,00	0,00
						92 650,00	92 650,00	75 650,00	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					d) działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Starym Kukułomiu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy e) wynagrodzenie opiekuna świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Ośrodku Wspierania Rodziny w Korytowie (12 etatu) f) działalność nowo powstałej świetlicy opiekuńczo wychowawczej		35 847,00 11 395,00 42 000,00 37 500,00	35 847,00 11 395,00 42 000,00 37 500,00	23 447,00 11 395,00 32 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 37 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6.					Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury		31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00
7.					Edukacja mieszkańców poprzez udostępnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej popularnych materiałów w zakresie profilaktyki alkoholowej		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
8.					Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno		22 443,00	22 443,00	1 000,00	0,00	0,00
9.					Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koordynacja realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
10.					Zapewnienie ciągłości programów profilaktyczno - prewencyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno (organizacje pozarządowe)		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
11.					Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych przez Klub Aktywistyczny w Choszczeńskim Domu Kultury		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
12.					Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Piaseczniku		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
13.					Organizowanie zajęć w ramach profilaktyki alkoholowej poprzez udział w zajęciach, imprezach, osób dorosłych jak również dzieci i młodzieży w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszcznie		55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
14.					Urządzenie Placu Zabaw w miejscowości Radaczewo przeznaczonych dla zorganizowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki alkoholowej						
					PODSUMOWANIE		449 500,00	484 500,00	186 002,00	109 500,00	55 000,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Choszczyno w 2011 r.**

po zmianach -sesja 22.12.2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Przynależność podmiotu do sektora finansów publicznych	Rodzaj dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego z 2010 r.	220 000,00	tak	celowa
2		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Choszczeńskiego z 2010 r.	200 000,00	tak	celowa
3	754	75412	Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego -zakup samochodu dla OSP Suliszewo	75 000,00	nie	celowa
4		75415	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli na jeziorach i kąpieliskach Gminy Choszczyno	10 000,00	nie	celowa
5	801	80104	Edukacja przedszkolna - dotacja dla gmin na terenie której dzieci z gminy Choszczyno uczęszczają do przedszkoli niepublicznych	11 000,00	tak	celowa
6	851	85153	Propagowanie przeciwdziałania narkomanii	10 000,00	tak	celowa
7		85154	Propagowanie profilaktyki alkoholowej	78 500,00	tak	celowa
8				21 000,00	nie	celowa
9		85195	Organizacja i wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia	10 000,00	nie	celowa
10	921	92109	Choszczeński Dom Kultury w Choszczynie	843 000,00	tak	podmiotowa
11		92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Choszczynie	620 000,00	tak	podmiotowa
13		92195	Organizacja i wykonywanie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	9 000,00	nie	celowa
14	926	92605	Organizacja i wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	nie	celowa
Ogółem				2 187 500,00	X	X
w tym bieżące				1 692 500,00		