



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 05 stycznia 2023 r.

Poz. 276

UCHWAŁA NR XLIV/367/2022 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNI

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2022

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 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/261/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się prognozowane dochody bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały, o kwotę 1.996.837,92 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych 92/100);
- 2) zmniejsza się prognozowane dochody majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały, o kwotę 1.780.523,08 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 08/100);
- 3) zwiększa się planowane wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały, o kwotę 216.314,84 zł (dwieście szesnaście tysięcy trzysta czternaście złotych 84/100);
- 4) zmienia się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków budżetowych jednostek oświatowych w 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczna.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Szymański

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/367/2022

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Zmiana prognozowanych dochodów w budżecie Gminy Choszczno w Załączniku nr 1 do Uchwały nr XXXI/261/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 listopada 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 133 392,87	0,00	1 925 612,57	40 059 005,44
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 590 933,00	0,00	1 925 612,57	19 516 545,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 988 892,00	0,00	1 925 612,57	18 914 504,57
758			Różne rozliczenia	30 171 602,85	0,00	62 642,00	30 234 244,85
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 094 912,00	0,00	62 642,00	17 157 554,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 094 912,00	0,00	62 642,00	17 157 554,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 608 313,27	0,00	583,35	2 608 896,62
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	392 446,65	0,00	583,35	393 030,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 736,65	0,00	583,35	86 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
bieżące razem:				119 375 983,32	0,00	1 996 837,92	121 372 821,24
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 256 529,62	0,00	3 256 529,62
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 590 523,08	-1 780 523,08	0,00	3 810 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 590 523,08	-1 780 523,08	0,00	3 810 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 590 523,08	-1 780 523,08	0,00	3 810 000,00

majątkowe razem:		13 477 957,17	-1 780 523,08	0,00	11 697 434,09
	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	711 075,00	0,00	0,00	711 075,00
Ogółem:		132 853 940,49	-1 780 523,08	1 996 837,92	133 070 255,33
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 967 604,62	0,00	0,00	3 967 604,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/367/2022

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Zmiana planowanych wydatków Gminy Choszczno w Załączniku nr 2 do Uchwały nr XXXI/261/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 745 588,71	1 745 588,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 588,71	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	207 731,49	207 731,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 731,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 953 320,20	1 953 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 745 588,71	1 745 588,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 588,71	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	207 731,49	207 731,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 731,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 953 320,20	1 953 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 725 588,71	1 725 588,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 588,71	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	207 731,49	207 731,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 731,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 933 320,20	1 933 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 747 580,09	3 262 580,09	250 810,00	2 800,00	248 010,00	617 856,00	147 617,65	2 246 296,44	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	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	
				zwiększenie	583,35	583,35	448,00	0,00	448,00	0,00	135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 748 163,44	3 263 163,44	251 258,00	2 800,00	248 458,00	617 856,00	147 753,00	2 246 296,44	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	1 389 180,65	904 180,65	246 608,00	2 800,00	243 808,00	617 856,00	39 716,65	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	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	
				zwiększenie	583,35	583,35	448,00	0,00	448,00	0,00	135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 389 764,00	904 764,00	247 056,00	2 800,00	244 256,00	617 856,00	39 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	37 416,65	37 416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	37 416,65	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	135,35	135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 552,00	37 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72 150,00	72 150,00	72 150,00	0,00	72 150,00	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	448,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 598,00	72 598,00	72 598,00	0,00	72 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 944 979,89	2 641 171,85	814 171,85	6 760,00	807 411,85	1 822 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	303 808,04	303 808,04	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	2 952 979,89	2 649 171,85	822 171,85	6 760,00	815 411,85	1 822 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 808,04	303 808,04	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	245 605,29	211 297,25	194 297,25	6 760,00	187 537,25	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	34 308,04	34 308,04	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	253 605,29	219 297,25	202 297,25	6 760,00	195 537,25	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 308,04	34 308,04	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 021,03	70 021,03	70 021,03	0,00	70 021,03	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 021,03	78 021,03	78 021,03	0,00	78 021,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	140 707 074,09	121 737 371,56	81 204 204,78	43 345 447,12	37 858 757,66	5 818 201,04	29 262 520,95	3 706 856,08	0,00	1 745 588,71	18 969 702,53	15 898 702,53	783 937,49	3 071 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	216 314,84	216 314,84	8 448,00	0,00	8 448,00	0,00	135,35	0,00	0,00	207 731,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	140 923 388,93	121 953 686,40	81 212 652,78	43 345 447,12	37 867 205,66	5 818 201,04	29 262 656,30	3 706 856,08	0,00	1 953 320,20	18 969 702,53	15 898 702,53	783 937,49	3 071 000,00	0,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	1 725 588,71	207 731,49	1 933 320,20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 725 588,71	207 731,49	1 933 320,20
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 725 588,71	207 731,49	1 933 320,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 021,03	8 000,00	78 021,03
	92195		Pozostała działalność	70 021,03	8 000,00	78 021,03
		4300	Zakup usług pozostałych	70 021,03	8 000,00	78 021,03
Razem:				1 795 609,74	215 731,49	2 011 341,23

Jednostka: **Warsztat Terapii Zajęciowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 416,65	583,35	6 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 416,65	583,35	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 416,65	135,35	5 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	448,00	448,00
Razem:				5 416,65	583,35	6 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/367/2022

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 30 grudnia 2022 r.

**Zmiana planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków budżetowych jednostek oświatowych
w 2022 r.***w Załączniku Nr 13 do uchwały Nr XXXI/261/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 listopada 2021 r.**w złotych*

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Przedszkole Nr 1 z Oddz.Integr. w Choszcznie	0,00	324 510,00	324 510,00	0,00
2.	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Choszcznie	0,00	317 010,00	317 010,00	0,00
3.	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszcznie	0,00	235 510,00	235 510,00	0,00
4.	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Choszcznie	0,00	311 530,00	311 530,00	0,00
Ogółem		0,00	1 188 560,00	1 188 560,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/367/2022
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Zmiana planu przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2022 r.

w Załączniku Nr 16 do uchwały Nr XXXI/261/2021 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 25 listopada 2021 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			Ogółem:	w tym: Dotacja przedmiotowa z budżetu	Ogółem:	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zakład Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie	0,00	3 141 247,88	317 856,00	3 141 247,88	0,00	0,00
Ogółem :		0,00	3 141 247,88	317 856,00	3 141 247,88	0,00	0,00