



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 lutego 2023 r.

Poz. 1292

UCHWAŁA NR XLVII/389/2023 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNI

z dnia 14 lutego 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. c i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zwiększa się prognozowane dochody bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały, o kwotę 176.420,00 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 00/100);
- 2) zmniejsza się prognozowane dochody bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały, o kwotę 80.320,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100);
- 3) zwiększa się planowane wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały, o kwotę 101.100,00 zł (sto jeden tysięcy sto złotych 00/100);
- 4) zmniejsza się planowane wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały, o kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100);
- 5) zmienia się plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	133 200,00	0,00	73 000,00	206 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
852			Pomoc społeczna	2 863 320,00	0,00	5 000,00	2 868 320,00
	85203		Ośrodki wsparcia	957 302,00	0,00	5 000,00	962 302,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	935 285,62	-80 320,00	98 420,00	953 385,62
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	466 820,00	-80 320,00	98 420,00	484 920,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	0,00	6 100,00	10 100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 320,00	-80 320,00	92 320,00	92 320,00
bieżące razem:				100 378 765,24	-80 320,00	176 420,00	100 474 865,24
				1 264 158,74	0,00	0,00	1 264 158,74
majątkowe							
majątkowe razem:				25 129 192,00	0,00	0,00	25 129 192,00
				1 181 292,00	0,00	0,00	1 181 292,00

Ogółem:		125 507 957,24	-80 320,00	176 420,00	125 604 057,24
	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	2 445 450,74	0,00	0,00	2 445 450,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/389/2023

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 14 lutego 2023 r.

Zmiana planowanych wydatków Gminy Choszczno w Załączniku nr 2 do Uchwały nr XLIII/348/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 324 741,53	1 754 785,72	1 752 320,72	0,00	1 752 320,72	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 569 955,81	10 569 955,81	7 372,81	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	12 402 741,53	1 832 785,72	1 830 320,72	0,00	1 830 320,72	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 569 955,81	10 569 955,81	7 372,81	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	13 965,00	13 965,00	11 500,00	0,00	11 500,00	2 465,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	91 965,00	91 965,00	89 500,00	0,00	89 500,00	2 465,00	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	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 561 092,76	13 181 092,76	12 321 330,26	9 382 800,00	2 938 530,26	0,00	401 200,00	458 562,50	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	13 556 092,76	13 176 092,76	12 316 330,26	9 377 800,00	2 938 530,26	0,00	401 200,00	458 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 604 597,56	10 224 597,56	9 751 035,06	7 294 800,00	2 456 235,06	0,00	15 000,00	458 562,50	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	10 599 597,56	10 219 597,56	9 746 035,06	7 289 800,00	2 456 235,06	0,00	15 000,00	458 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	5 595 000,00	5 595 000,00	5 595 000,00	5 595 000,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 646 639,69	9 316 639,69	7 106 351,69	4 173 310,00	2 933 041,69	0,00	2 210 288,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 651 639,69	9 321 639,69	7 111 351,69	4 173 310,00	2 938 041,69	0,00	2 210 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				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			
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 388 752,00	1 058 752,00	1 055 752,00	870 900,00	184 852,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 393 752,00	1 063 752,00	1 060 752,00	870 900,00	189 852,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 040,00	10 040,00	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 040,00	15 040,00	15 040,00	0,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 973 013,29	1 728 013,29	213 326,00	42 040,00	171 286,00	898 430,00	149 300,00	466 957,29	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	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	18 100,00	18 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 991 113,29	1 746 113,29	226 426,00	42 040,00	184 386,00	898 430,00	154 300,00	466 957,29	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	1 390 816,00	1 145 816,00	210 086,00	39 800,00	170 286,00	898 430,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	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	18 100,00	18 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 408 916,00	1 163 916,00	223 186,00	39 800,00	183 386,00	898 430,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	63 900,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	31 649,00	31 649,00	31 649,00	0,00	31 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 649,00	33 649,00	33 649,00	0,00	33 649,00	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	przed zmianą	30 950,00	30 950,00	30 950,00	0,00	30 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 050,00	37 050,00	37 050,00	0,00	37 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	127 723 298,47	103 235 936,06	80 906 077,44	44 698 343,13	36 207 734,31	6 441 195,00	11 325 803,00	2 161 337,70	682 000,00	1 719 522,91	24 487 362,42	22 387 362,42	1 643 331,42	2 100 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	
				zwiększenie	101 100,00	101 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 819 398,47	103 332 036,06	80 997 177,44	44 693 343,13	36 303 834,31	6 441 195,00	11 330 803,00	2 161 337,70	682 000,00	1 719 522,91	24 487 362,42	22 387 362,42	1 643 331,42	2 100 000,00	0,00			

wg jednostek wykonujących:Jednostka: **ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem:				5 000,00	5 000,00	10 000,00

Jednostka: **Urząd Miejski w Choszcznie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 500,00	78 000,00	89 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 500,00	78 000,00	89 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	78 000,00	89 500,00
750			Administracja publiczna	5 600 000,00	-5 000,00	5 595 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 600 000,00	-5 000,00	5 595 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600 000,00	-5 000,00	5 595 000,00
Razem:				5 611 500,00	73 000,00	5 684 500,00

Jednostka: **WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 099,00	18 100,00	123 199,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 099,00	18 100,00	123 199,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	24 149,00	2 000,00	26 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 950,00	6 100,00	37 050,00
Razem:				105 099,00	18 100,00	123 199,00

Zmiana planu przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2023 roku

w Załączniku Nr 16 do Uchwały Nr XLIII/348/2022 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	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	
853	85311	Zakład Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie	0,00	3 473 087,67	518 430,00	3 473 087,67	0,00	0,00
Ogółem :			0,00	3 473 087,67	518 430,00	3 473 087,67	0,00	0,00