

**UCHWAŁA NR LXI/413/2023
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na kwotę 2 417 488,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na kwotę 298 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na kwotę 413 354,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na kwotę 28 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się przychody budżetu gminy z tytułu:

- zmniejszenia wolnych środków (950), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 634 134,00zł ,
- zmniejszenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków (§ 905), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 127 544,00 zł.

§ 6. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 7 431 086,90 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków (§ 905), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 931 086,90 zł,
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 500 000,00 zł.

§ 7. W uchwale nr LIV/346/2022 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2023 zmienia się treść zapisów w załącznikach:

- 1) załącznik nr 3 „ Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 7 „Wykaz jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Chociwel w 2023 r. „, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Robert Kawa

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Chociwel na 2023 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXI/413/2023 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	478 294,24	469 280,00	947 574,24
	01095		Pozostała działalność	478 294,24	469 280,00	947 574,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	469 280,00	499 280,00
			Własne	30 000,00	469 280,00	499 280,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	899 676,17	-281 860,00	617 816,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 420,93	-281 860,00	330 560,93
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	3 840,00	5 840,00
			Własne	2 000,00	3 840,00	5 840,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	-298 000,00	12 000,00
			Własne	310 000,00	-298 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 300,00	12 300,00
			Własne	0,00	12 300,00	12 300,00
758			Różne rozliczenia	9 298 923,33	1 931 191,12	11 230 114,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 548 479,00	85 484,30	5 633 963,30
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 548 479,00	85 484,30	5 633 963,30
			Własne	5 548 479,00	85 484,30	5 633 963,30
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 787 883,00	1 787 883,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 787 883,00	1 787 883,00
			Własne	0,00	1 787 883,00	1 787 883,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	477 761,33	57 823,82	535 585,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 554,72	37 554,72
			Własne	0,00	37 554,72	37 554,72
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 269,10	20 269,10
			Własne	0,00	20 269,10	20 269,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	603 079,00	877,00	603 956,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 079,00	877,00	603 956,00
	6207	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 625	571 000,00	877,00	571 877,00
		Własne	571 000,00	877,00	571 877,00

Razem:			53 478 639,73	2 119 488,12	55 598 127,85
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Chociwel na 2023 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXI /413// 2023 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 652 065,03	0,00	13 652 065,03
	60016		Drogi publiczne gminne	12 671 164,10	0,00	12 671 164,10
		4270	Zakup usług remontowych	156 205,70	-25 000,00	131 205,70
			Własne	156 205,70	-25 000,00	131 205,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 006 688,30	25 000,00	3 031 688,30
			Własne	3 006 688,30	25 000,00	3 031 688,30
630			Turystyka	3 050 578,00	117 000,00	3 167 578,00
	63095		Pozostała działalność	3 050 578,00	117 000,00	3 167 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 840,00	-3 000,00	5 840,00
			Własne	8 840,00	-3 000,00	5 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	120 000,00	670 000,00
			Własne	550 000,00	120 000,00	670 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 947,00	37 500,00	230 447,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 340,00	22 500,00	93 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 390,00	19 500,00	41 890,00
			Własne	22 390,00	19 500,00	41 890,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	2 000,00	8 500,00
			Własne	6 500,00	2 000,00	8 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 763,00	15 000,00	116 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	15 000,00	74 000,00
			Własne	59 000,00	15 000,00	74 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 091,00	2 000,00	66 091,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 855,00	2 000,00	64 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 589,00	2 000,00	3 589,00
			Złeczone	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 388 986,25	102 361,42	10 491 347,67
	80101		Szkoły podstawowe	5 573 440,37	66 094,01	5 639 534,38

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 235,00	35 235,00
		Własne	0,00	35 235,00	35 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 162,98	6 025,15	621 188,13
		Własne	615 162,98	6 025,15	621 188,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 664,30	1 062,38	83 726,68
		Własne	82 664,30	1 062,38	83 726,68
	4260	Zakup energii	244 727,66	16 877,12	261 604,78
		Własne	244 727,66	16 877,12	261 604,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 370,31	6 894,36	242 264,67
		Własne	235 370,31	6 894,36	242 264,67
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	569 488,78	5 855,54	575 344,32
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 398,75	4 398,75
		Własne	0,00	4 398,75	4 398,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 479,70	752,21	59 231,91
		Własne	58 479,70	752,21	59 231,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 334,80	98,94	8 433,74
		Własne	8 334,80	98,94	8 433,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 831,47	605,64	8 437,11
		Własne	7 831,47	605,64	8 437,11
80104		Przedszkola	1 984 462,28	14 450,16	1 998 912,44
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 226,25	10 226,25
		Własne	0,00	10 226,25	10 226,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 717,51	1 748,67	189 466,18
		Własne	187 717,51	1 748,67	189 466,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 476,32	180,25	25 656,57
		Własne	25 476,32	180,25	25 656,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 756,43	2 294,99	46 051,42
		Własne	43 756,43	2 294,99	46 051,42
80107		Świetlice szkolne	541 561,17	3 972,37	545 533,54
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 553,75	2 553,75
		Własne	0,00	2 553,75	2 553,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 075,73	436,70	63 512,43
		Własne	63 075,73	436,70	63 512,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 989,85	24,81	9 014,66

		Własne	8 989,85	24,81	9 014,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 282,16	957,11	12 239,27
		Własne	11 282,16	957,11	12 239,27
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	122 560,84	13,54	122 574,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 215,16	13,54	1 228,70
		Własne	1 215,16	13,54	1 228,70
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	848 039,87	11 975,80	860 015,67
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 336,25	8 336,25
		Własne	0,00	8 336,25	8 336,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 296,61	1 425,50	116 722,11
		Własne	115 296,61	1 425,50	116 722,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 145,24	176,69	17 321,93
		Własne	17 145,24	176,69	17 321,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 589,08	2 037,36	27 626,44
		Własne	25 589,08	2 037,36	27 626,44
852		Pomoc społeczna	2 547 101,00	7 002,00	2 554 103,00
	85295	Pozostała działalność	331 710,56	7 002,00	338 712,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 120,72	2 500,00	109 620,72
		Własne	107 120,72	2 500,00	109 620,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 223,16	475,00	22 698,16
		Własne	22 223,16	475,00	22 698,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 602,40	527,00	5 129,40
		Własne	4 602,40	527,00	5 129,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 198,47	3 500,00	11 698,47
		Własne	8 198,47	3 500,00	11 698,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 437 037,27	15 000,00	14 452 037,27
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 490,00	7 000,00	24 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 131,00	7 000,00	9 131,00
		Własne	2 131,00	7 000,00	9 131,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	42 000,00	8 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	8 000,00	50 000,00
		Własne	42 000,00	8 000,00	50 000,00

926			Kultura fizyczna	4 634 176,74	104 490,70	4 738 667,44
	92601		Obiekty sportowe	4 275 176,74	104 490,70	4 379 667,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 720,12	5 600,00	212 320,12
			Własne	206 720,12	5 600,00	212 320,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 595,00	852,70	32 447,70
			Własne	31 595,00	852,70	32 447,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	138,00	4 338,00
			Własne	4 200,00	138,00	4 338,00
		4260	Zakup energii	203 454,00	84 000,00	287 454,00
			Własne	203 454,00	84 000,00	287 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 812,32	10 900,00	346 712,32
			Własne	335 812,32	10 900,00	346 712,32
		4430	Różne opłaty i składki	5 763,00	3 000,00	8 763,00
			Własne	5 763,00	3 000,00	8 763,00
Razem:				62 643 860,63	385 354,12	63 029 214,75

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXI/413/2023 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28 września 2023 r.

w groszach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 431 086,90
1	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	905	1 931 086,90
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 500 000,00

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Chociwel
w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
600	60016		8 705,72	8 705,72	0
		Sołectwo Bród	5 000,00	5 000,00	0
		Sołectwo Długie	200,00	200,00	0
		Sołectwo Kamienny Most	1 500,00	1 500,00	0
		Sołectwo Starzyce	2 005,72	2 005,72	0
750	75095		2 000,00	2 000,00	0
		Sołectwo Oświno	2 000,00	2 000,00	0
754	75412		5 000,00	5 000,00	0
		Sołectwo Długie	5 000,00	5 000,00	0
900	90004		52 584,33	52 584,33	0
		Sołectwo Bród	1 700,00	1 700,00	0
		Sołectwo Bobrowniki	5 150,00	5 150,00	0
		Sołectwo Długie	2 000,00	2 000,00	0
		Sołectwo Kania	3 000,00	3 000,00	0
		Sołectwo Karkowo	7 922,65	7 922,65	0
		Sołectwo Kamienny Most	13 518,62	13 518,62	0
		Sołectwo Lisowo	2 000,00	2 000,00	0
		Sołectwo Oświno	10 793,06	10 793,06	0
		Sołectwo Starzyce	2 500,00	2 500,00	0
		Sołectwo Wieleń	2 000,00	2 000,00	0
		Sołectwo Lublino	2 000,00	2 000,00	0
	90015		22 000,00	22 000,00	0
		Sołectwo Bród	12 000,00	12 000,00	0
		Sołectwo Kamienny Most	6 000,00	6 000,00	0
		Sołectwo Starzyce	4 000,00	4 000,00	0
921	92109		120 041,45	120 041,45	0
		Sołectwo Bród	500,00	500,00	0
		Sołectwo Bobrowniki	17 751,57	17 751,57	0
		Sołectwo Długie	18 412,14	18 412,14	0
		Sołectwo Kania	28 033,29	28 033,29	0
		Sołectwo Karkowo	4 500,00	4 500,00	0
		Sołectwo Kamienny Most	500,00	500,00	0
		Sołectwo Lisowo	26 986,53	26 986,53	0
		Sołectwo Oświno	2 757,92	2 757,92	0
		Sołectwo Starzyce	18 600,00	18 600,00	0
		Sołectwo Wieleń	2 000,00	2 000,00	0
926	92601		52 372,74	52 372,74	0
		Sołectwo Bród	3 369,66	3 369,66	0
		Sołectwo Karkowo	18 500,00	18 500,00	0
		Sołectwo Lublino	16 697,42	16 697,42	0
		Sołectwo Oświno	1 155,00	1 155,00	0
		Sołectwo Wieleń	12 650,66	12 650,66	0
		Ogółem:	262 704,24	262 704,24	0