

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU
z dnia

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na kwotę 677 384,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na kwotę 683 740,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na kwotę 11 950,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się § 3 uchwały Nr LXIV/431/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2024, który otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 13 861 657,51 zł, który zostanie pokryty:

1) przychodami z 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 - 167 869,07 zł,

2) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 12 900 000,00zł,

3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 793 788,44 zł.”

§ 5. Zmienia się § 4 uchwały Nr LXIV/431/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2024, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały) w kwotach:

1) przychody - 13 892589,51 zł,

2) rozchody - 30 932,00 zł.”

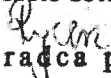
§ 6. W uchwale nr LXIV/431/2023 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2024

1) załącznik nr 3, „ Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2) załącznik nr 5 „Wydatki inwestycyjne roczne na 2024 rok” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

PATRYCJA RYCERZ


radca prawny

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Chociwel na 2024 rok
Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|------------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 626 283,00 | 18 257,98 | 644 540,98 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 343 328,00 | 15 415,98 | 358 743,98 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 800,00 | 13 315,98 | 20 115,98 |
| | | | Własne | 6 800,00 | 13 315,98 | 20 115,98 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 259 912,00 | 2 000,00 | 261 912,00 |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 400,00 | 2 000,00 | 5 400,00 |
| | | | Własne | 3 400,00 | 2 000,00 | 5 400,00 |
| | | 70095 | Pozostała działalność | 23 043,00 | 842,00 | 23 885,00 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 842,00 | 842,00 | |
| | | Własne | 0,00 | 842,00 | 842,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 093,43 | 195 000,00 | 260 093,43 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 19,95 | 195 000,00 | 195 019,95 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 807 428,34 | 90,00 | 12 807 518,34 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 440 902,00 | 90,00 | 4 440 992,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 440 902,00 | 90,00 | 4 440 992,00 |
| | | | Własne | 4 440 902,00 | 90,00 | 4 440 992,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 625,00 | 4 320,00 | 5 945,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 625,00 | 4 320,00 | 5 945,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 320,00 | 4 320,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 855 | | | Własne | | 0,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 4 320,00 |
| | | | Rodzina | | 4 231 072,44 | 2 624,08 | 2 624,08 | 4 233 696,52 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 4 111 072,44 | 2 624,08 | 2 624,08 | 4 113 696,52 |
| | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 8 000,00 | 2 624,08 | 2 624,08 | 10 624,08 |
| | | | Własne | | 0,00 | 2 624,08 | 2 624,08 | 2 624,08 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 744 780,00 | 439 452,02 | 439 452,02 | 3 184 232,02 |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 0,00 | 439 452,02 | 439 452,02 | 439 452,02 |
| | 2057 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 0,00 | 16 452,02 | 16 452,02 | 16 452,02 |
| | | | Własne | | 0,00 | 16 452,02 | 16 452,02 | 16 452,02 |
| | 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0,00 | 423 000,00 | 423 000,00 | 423 000,00 |
| | | | Własne | | 0,00 | 423 000,00 | 423 000,00 | 423 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 340 400,00 | 17 640,00 | 17 640,00 | 1 358 040,00 |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 1 323 000,00 | 17 640,00 | 17 640,00 | 1 340 640,00 |
| | 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 6 000,00 | 17 640,00 | 17 640,00 | 23 640,00 |
| | | | Własne | | 6 000,00 | 17 640,00 | 17 640,00 | 23 640,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|---------------|------------|---------------|
| | | | | Razem: | 53 696 310,01 | 677 384,08 | 54 373 694,09 |
|--|--|--|--|---------------|---------------|------------|---------------|

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Chociwel na 2024 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 750 | 75095 | 4217 | Administracja publiczna | 5 202 421,28 | 239 850,00 | 5 442 271,28 |
| | | | Pozostała działalność | 161 292,43 | 239 850,00 | 401 142,43 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 44 850,00 | 44 850,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 44 850,00 | 44 850,00 |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 801 | 80113 | 4300 | Oświata i wychowanie | 17 331 648,72 | -8 700,00 | 17 322 948,72 |
| | | | Dowożenie uczniów do szkół | 262 256,25 | -8 700,00 | 273 556,25 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 281 780,93 | -8 700,00 | 273 080,93 |
| 852 | 85295 | 4300 | Własne | 281 780,93 | -8 700,00 | 273 080,93 |
| | | | Pomoc społeczna | 3 187 612,47 | -3 250,00 | 3 184 362,47 |
| | | | Pozostała działalność | 652 967,47 | -3 250,00 | 649 717,47 |
| 854 | 85415 | 3240 | Zakup usług pozostałych | 115 112,00 | -3 250,00 | 111 862,00 |
| | | | Własne | 109 000,00 | -3 250,00 | 105 750,00 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 88 454,23 | 3 250,00 | 91 704,23 |
| | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 29 520,00 | 3 250,00 | 32 770,00 |
| | | | Stypendia dla uczniów | 29 520,00 | 3 250,00 | 32 770,00 |
| 900 | 90005 | 4300 | Własne | 29 520,00 | 3 250,00 | 32 770,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 655 745,55 | 423 000,00 | 20 078 745,55 |
| | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 18 000,00 | 423 000,00 | 441 000,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 423 000,00 | 425 000,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Własne | 2 000,00 | 423 000,00 | 425 000,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 263 277,49 | 17 640,00 | 2 280 917,49 |
| | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 323 000,00 | 17 640,00 | 1 340 640,00 |
| | | | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 323 000,00 | 17 640,00 | 1 340 640,00 |

| | | | | |
|--|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | Wlasne | 1 323 000,00 | 17 640,00 | 1 340 640,00 |
| | Razem: | 67 563 561,60 | 671 790,00 | 68 235 351,60 |

1 340 640,00
+ 671 790,00
= 2 012 430,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr.....Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 24 maja 2024 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 13 892 589,51 |
| 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 | 167 869,07 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 793 788,44 |
| 3 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 30 932,00 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 12 900 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 30 932,00 |
| 1 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 30 932,00 |

Wydatki inwestycyjne roczne na 2024 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|
| 800 | | | Transport i łączność | 3 870 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 870 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 372 000,00 |
| | | | Modernizacja drogi w miejscowości Lublino. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład. | 129 000,00 |
| | | | Modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Chociwiel. Dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład. | 165 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Pogodna w Chociwlu. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład. | 78 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 498 000,00 |
| | | | Modernizacja drogi w miejscowości Lublino. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład. | 588 000,00 |
| | | | Modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Chociwiel. Dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład. | 1 960 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Pogodna w Chociwlu. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład. | 950 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 14 500,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 14 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 500,00 |
| | | | Zakup i montaż ogrodzenia na cmentarzu w Lisowie w ramach funduszu sołeckiego. | 14 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 130 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 130 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 513 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu. Dofinansowanie Inwestycji Rządowego Funduszu Polski Ład | 513 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 617 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu. Dofinansowanie Inwestycji Rządowego Funduszu Polski Ład | 4 617 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 231 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 11 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 |
| | | | Zakup kosiarzki samojezdnej dla sołectwa Bobrowniki w ramach Funduszu Sołeckiego | 11 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 220 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego OZE Chociwiel Wieś - II etap. | 160 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego OZE przy ul. Brzozowej w Chociwlu. | 60 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 154 800,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 12 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| | | | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kani wraz z dokumentacją ze środków Funduszu Sołeckiego. | 12 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 142 800,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 142 800,00 |
| | | | Kościół w Bobrownikach "Remont wieży kościoła p.w. Narodzenia NMP w Bobrownikach wraz z rewitalizacją części elewacji zewnętrznej korpusu kościoła". Rządowy Program Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu. | 499 800,00 |
| | | | Kościół w Długiem - "Remont kościoła i pezykościelnego muru w miejscowości Długie". Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Polski Ład | 150 000,00 |
| | | | Kościół w miejscowości Karkowo- :Renowacja kościoła p.w. św. Franciszka z Asyżu w Karkowie. Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Polski Ład. | 343 000,00 |
| | | | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy neogotyckim ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Bolesnej w Chociwlu, Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków. Polski Ład | 150 000,00 |
| 928 | | | Kultura fizyczna | 25 000,00 |
| | 92801 | | Obiekty sportowe | 25 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | | | Zakup i montaż elementów na plac zabaw w sołectwie Starzyce w ramach Funduszu Sołeckiego | 25 000,00 |
| Razem | | | | 10 425 300,00 |

UZASADNIENIE do projektu uchwały :

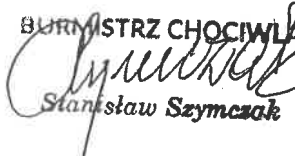
1. W budżecie Gminy Chociwel na rok 2024 dokonuje się zmian poprzez:

1) zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy na realizację zadań własnych bieżących i majątkowych , na kwotę 677 384,08 zł , są to środki pozyskane z EFRR z projektu na poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim, środki z WFOŚ i GW w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, z wpływów opłat użytkownika wieczystego oraz z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływów z zainkasowanych odsetek od nieterminowych płatności, jak również opłat za zezwolenia na zajecie pasa drogowego, darowizn na wkład własny do zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć .

2) zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, na ogólną kwotę 671 790,00 zł, w tym na realizację projektu na poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim, na wykonywanie zadania w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, zabezpieczenie wkładu własnego Gminy na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów (tzw. Stypendia szkolne) oraz zmniejszenie planu wydatków w celu bilansowania budżetu, dostosowania zapisów budżetu do zgodności z ewidencją i uchwałą budżetową na 2024 r.

3) zmiany załączników do uchwały budżetowej 2024 r. dostosowując ich zapisy do dokonanych zmian niniejszą uchwałą.

Chociwel, 22.05.2024 r.

BURMISTRZ CHOCIWIA

Stanisław Szymczak