

**UCHWAŁA NR II/13/2024
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**

z dnia 24 maja 2024 r.

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

Na podstawie . 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.,

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Marcin Jachura
Marcin Jachura

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Chociwel na 2024 rok
Załącznik nr 1 do uchwały nr II/13/2024 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 24 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005	0550	Gospodarka mieszkaniowa	626 283,00	18 257,98	644 540,98		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 328,00	15 415,98	358 743,98		
			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		
			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
				0920	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
750	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	842,00	842,00		
			Własne	0,00	842,00	842,00		
			Administracja publiczna	65 093,43	195 000,00	260 093,43		
			Pozostała działalność	19,95	195 000,00	195 019,95		
					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
			2057			0,00	115 000,00	115 000,00
					Własne	0,00	115 000,00	115 000,00
					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
			758		Własne	0,00	80 000,00	80 000,00
					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			
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 320,00	4 320,00			

BeSTia

Strona 1 z 2

855	Własne			0,00	4 320,00	4 320,00
	Rodzina			4 231 072,44	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	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	10 624,08
	Własne			0,00	2 624,08	2 624,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 744 780,00	439 452,02	3 184 232,02
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	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
	Własne			0,00	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
	Własne			0,00	423 000,00	423 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 340 400,00	17 640,00	1 358 040,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 323 000,00	17 640,00	1 340 640,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	17 640,00	23 640,00
	Własne			6 000,00	17 640,00	23 640,00
	Razem:			53 696 310,01	677 384,08	54 373 694,09

BeSTia

Strona 2 z 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Chociwel na 2024 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/13/2024 Rady Miejskiej w Chociwli z dnia 24 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	5 202 421,28	239 850,00	5 442 271,28
			Pozostała działalność	161 292,43	239 850,00	401 142,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00
			Własne	0,00	40 000,00	40 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Własne	0,00	75 000,00	75 000,00
801	80113		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 850,00	44 850,00
			Własne	0,00	44 850,00	44 850,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Własne	0,00	80 000,00	80 000,00
			Oświata i wychowanie	17 331 648,72	-8 700,00	17 322 948,72
			Dowożenie uczniów do szkół	282 256,25	-8 700,00	273 556,25
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	281 780,93	-8 700,00	273 080,93
			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
		4300	Zakup usług pozostałych	115 112,00	-3 250,00	111 862,00
			Własne	109 000,00	-3 250,00	105 750,00
854	85415		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
		3240	Stypendia dla uczniów	29 520,00	3 250,00	32 770,00
			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
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	423 000,00	441 000,00
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	423 000,00	425 000,00
			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
		6570	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

BeSTia

Strona 1 z 2

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr II/13/2024 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 II/13/2024 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 24 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			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 Chociwel. 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 Chociwel. 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 kosiarki 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 Chociwel 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 Długim - "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
926			Kultura fizyczna	25 000,00
	92601		Oblekty 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 :

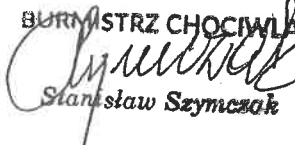
1. W budżecie Gminy Chociwel na rok 2024 dokonuje się zmian poprzez:

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 CHOCIWIŁA

Stanisław Szymczak