

**UCHWAŁA NR III/21/2024
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWŁU**

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Chociwól na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 609, 721) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na kwotę 58 014,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na kwotę 213 680,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na kwotę 155 666,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale nr LXIV/431/2023 Rady Miejskiej w Chociwłu z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwól na rok 2024 załącznik nr 9 pn. „Dotacje celowe udzielone w 2024 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 III/21/2024 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 20 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	0970	Transport i łączność	4 973 175,00	31 782,21	5 004 957,21
			Lokalny transport zbiorowy	947 400,00	912,00	948 312,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	912,00	912,00
			Własne	0,00	912,00	912,00
			Drogi publiczne gminne	4 004 000,00	30 870,21	4 034 870,21
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	31 000,00	8 161,48	39 161,48
700	6020	0970	Własne	31 000,00	8 161,48	39 161,48
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 708,73	22 708,73
			Własne	0,00	22 708,73	22 708,73
			Gospodarka mieszkaniowa	644 540,98	3 700,00	648 240,98
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 743,98	3 700,00	362 443,98
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 100,00	2 100,00
			Własne	0,00	2 100,00	2 100,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 600,00
			Własne	0,00	1 600,00	1 600,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 379 467,07	10 400,00	13 389 867,07
756	75616	0640	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 939 147,00	400,00	3 939 547,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	400,00
			Własne	0,00	400,00	400,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 076,00	10 000,00	285 076,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	10 000,00	65 000,00
			Własne	55 000,00	10 000,00	65 000,00
926	92605	0910	Kultura fizyczna	2 765 772,83	12 132,00	2 777 904,83
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12 132,00	12 132,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	463,00	463,00
			Własne	0,00	463,00	463,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 669,00	11 669,00
		Własne	0,00	11 669,00	11 669,00
Razem:			54 474 312,79	58 014,21	54 532 327,00

BeSTia

Strona 2 z 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Chociwel na 2024 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/21/2024 Rady Miejskiej w Chociwli z dnia 20 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 806 550,00	22 708,73	5 829 258,73
			Drogi publiczne gminne	4 645 537,00	22 708,73	4 668 245,73
		4300	Zakup usług pozostałych	128 769,00	22 708,73	151 477,73
			Własne	128 769,00	22 708,73	151 477,73
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549 243,40	0,00	549 243,40
			Ochotnicze straża pożarne	408 943,40	0,00	408 943,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 810,00	2 810,00
			Własne	0,00	2 810,00	2 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00	-2 810,00	66 590,00
			Własne	69 400,00	-2 810,00	66 590,00
758	75818		Różne rozliczenia	204 983,91	-22 709,00	182 274,91
			Rezerwy ogólne i celowe	204 983,91	-22 709,00	182 274,91
		4810	Rezerwy	204 983,91	-22 709,00	182 274,91
			Własne	204 983,91	-22 709,00	182 274,91
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 078 745,55	-104 403,00	19 974 342,55
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 057 168,00	-104 403,00	952 765,00
		4260	Zakup energii	425 368,00	-57 234,00	368 134,00
			Własne	425 368,00	-57 234,00	368 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 800,00	-47 169,00	164 631,00
			Własne	211 800,00	-47 169,00	164 631,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 280 917,49	-25 744,00	2 255 173,49
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 277,49	-25 744,00	474 533,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	-25 744,00	40 256,00
			Własne	66 000,00	-25 744,00	40 256,00
926	92601		Kultura fizyczna	4 164 676,72	188 161,48	4 352 838,20
			Obiekty sportowe	3 805 676,72	188 161,48	3 993 838,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 658,79	188 161,48	503 820,27
			Własne	315 658,79	188 161,48	503 820,27

BeSTia

Strona 1 z 2

Razem:	68 335 970,30	58 014,21	68 393 984,51
---------------	---------------	-----------	---------------

BeSTia

Strona 2 z 2

Dotacje celowe udzielone w 2024 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	750	75075	2360	Organizacja spotkań (zajęć) tematycznych związanych z podtrzymywaniem tradycji, kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego przy czynnym udziale społeczności lokalnej.	8 800,00
2.	750	75075	2360	Organizacja spotkań (zawodów), akcji, festynów oraz zajęć warsztatowych promujących gminę.	32 400,00
3.	750	75075	2360	Organizacja spotkań w zakresie ochrony i promocji zdrowia mieszkańców gminy.	3 600,00
4.	750	75075	2360	Organizacja spotkań integracyjnych w zakresie pomocy społeczności lokalnej gminy.	6 200,00
5.	754	75412	2820	Dofinansowanie na pokrycie wkładu własnego projektu realizowanego przez OSP Długie polegającego na zakupie sprzętu i odzieży ochronnej.	1 200,00
6.	754	75412	2820	Dofinansowanie na pokrycie wkładu własnego projektu realizowanego przez OSP Chociwel polegającego na zakupie sprzętu.	1 610,00
7.	851	85154	2360	Zlecenie prowadzenia w świetlicach wiejskich placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Chociwel w ramach środków funduszu alkoholowego.	80 000,00
8..	921	92120	6570	Dotacja na rewitalizację zabytków sakralnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 317 000,00
9.	926	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu-kluby i towarzystwa sportowe	359 000,00
Ogółem					1 809 810,00

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 58 014,21 zł , są to środki z zatrzymanego wadium dotyczącego przetargu na wyłonienie wykonawcy na zadanie pn. Przebudowa drogi ul. Pogodnej w Chociwlu, z uwagi na to iż wykonawca nie przedłożył w terminie związania ofertą podmiotowych środków dowodowych ; z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z odsetek za nieterminowe płatności , opłat komorniczych, kosztów upomnień, wpływu ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności , jak również z wpływów z pozostałych dochodów należnych gminie.

2) zwiększenie w kwocie (213 680,21) i zmniejszenie w kwocie (155 666,00) planu wydatków budżetu gminy na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów finansowych na rok 2024 w zadaniu pn.: Budowa zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na stadionie miejskim w Chociwlu, o kwotę 188 161,48 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe zgodnie z przedłożonymi kosztorysami wykonawcy przedmiotowych robót w kwocie łącznej 159 452,55 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa 55/100 złotych.)

Zakres prac jaki obejmują roboty dodatkowe to:

- wykonanie zbiornika na ścieki - 21 779,92 zł
- przełożenie sieci wodociągowej (kolizja) - 22 755,00 zł
- montaż siatki na krety - 39 360,00 zł
- wykonanie drenażu boiska - 75 557,63 zł.

Wykonanie powyższych robót jest niezbędne w celu prawidłowego funkcjonowania zaplecza socjalnego oraz obiektu sportowego.

W związku z wydłużeniem terminu realizacji w/w zadania zachodzi potrzeba zawarcia aneksu z inspektorem nadzoru inwestorskiego do umowy nr ZPU.271.3.20.2023.IJ zawartej w dniu 28.04.2023 r. na kwotę 28 708,93 zł brutto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiem 93/100 złotych) , jak również na udzielenie dofinansowania dla OSP Chociwel i OSP Długie na wkład własny do pozyskanych przez obie jednostki dotacji zewnętrznych oraz na zakup usług z zakresu dróg gminnych,

3) zmniejszenie planu wydatków w celu przeniesień planów na zabezpieczenie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego dla zbilansowania planu budżetu, dostosowania zapisów budżetu do zgodności z ewidencją i uchwałą budżetową na 2024 r.

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

Chociwel, 06.06.2024 r.

BURMISTRZ CHOCIWŁA

Stanisław Skymczak