

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU
z dnia

w sprawie zmian budżetu 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 poz. 609, 721) uchwała się, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na kwotę 7 860,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na kwotę 179 137,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na kwotę 339 860,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na kwotę 511 137,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4. 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 zmienia się załączniki:
- 1) Załącznik nr 5 pn. „Wydatki inwestycyjne roczne na 2024 rok” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik nr 6 pn. „Dochody i wydatki budżetu Gminy Chociwel związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. ” otrzymuje brzmienie , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 3) 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,
 - 4) załącznik nr 10 pn. „Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Chociwel na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2024 r.” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PATRYCJA RYCERZ
(signature)
radca prawny
15.07.2024

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
600	60014		Transport i łączność	5 007 657,21	-63 837,46	4 943 819,75
			Drogi publiczne powiatowe	20 775,00	1 000,00	21 775,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 775,00	1 000,00	21 775,00
			Poroz. z JST	0,00	1 000,00	1 000,00
630	60016		Drogi publiczne gminne	4 034 870,21	-64 837,46	3 970 032,75
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 973 000,00	-64 837,46	3 908 162,54
		6370	Własne	3 973 000,00	-64 837,46	3 908 162,54
			Turystyka	2 475 000,00	-114 300,00	2 360 700,00
630	63095		Pozostała działalność	2 475 000,00	-114 300,00	2 360 700,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00	-114 300,00	2 360 700,00
		6370	Własne	2 475 000,00	-114 300,00	2 360 700,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 358 040,00	6 860,00	1 364 900,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 340 640,00	6 860,00	1 347 500,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 640,00	6 860,00	30 500,00
		0960	Własne	23 640,00	6 860,00	30 500,00
				23 640,00	6 860,00	30 500,00
Razem:				54 647 738,13	-171 277,46	54 476 460,67

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
600	60014		Transport i łączność	5 831 958,73	193 162,54	6 025 121,27
			Drogi publiczne powiatowe	20 775,00	1 000,00	21 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 775,00	1 000,00	21 775,00
			Poroz. z JST	0,00	1 000,00	1 000,00
60016	6050		Drogi publiczne gminne	4 668 245,73	192 162,54	4 860 408,27
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	257 000,00	674 000,00
			Własne	417 000,00	257 000,00	674 000,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 973 000,00	-64 837,46	3 908 162,54
630	63095		Własne	3 973 000,00	-64 837,46	3 908 162,54
			Turystyka	2 826 310,00	-107 270,00	2 719 040,00
			Pozostała działalność	2 826 310,00	-107 270,00	2 719 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	7 030,00	332 030,00
6370	6370		Własne	325 000,00	7 030,00	332 030,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00	-114 300,00	2 360 700,00
			Własne	2 475 000,00	-114 300,00	2 360 700,00
			Administracja publiczna	5 467 479,98	6 189,00	5 473 668,98
750	75095		Pozostała działalność	401 142,43	6 189,00	407 331,43
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 189,00	6 189,00
		2310	Poroz. z JST	0,00	6 189,00	6 189,00
			Obsługa długu publicznego	211 000,00	61 781,00	272 781,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	211 000,00	61 781,00	272 781,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	205 000,00	61 781,00	266 781,00
		8110	Własne	205 000,00	61 781,00	266 781,00
			Własne	205 000,00	61 781,00	266 781,00

801			Oświata i wychowanie	17 439 700,88	-257 000,00	17 182 700,88
	80101		Szkoły podstawowe	11 617 010,45	-257 000,00	11 360 010,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 500,00	-257 000,00	258 500,00
			Własne	515 500,00	-257 000,00	258 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 974 342,55	-75 000,00	19 899 342,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 080 000,00	-75 000,00	15 005 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-75 000,00	5 000,00
			Własne	80 000,00	-75 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 255 173,49	6 860,00	2 262 033,49
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 340 640,00	6 860,00	1 347 500,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 860,00	6 860,00
		6370	Własne	0,00	6 860,00	6 860,00
			Razem:	68 509 395,64	-171 277,46	68 338 118,18

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia

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	1 347 500,00
9.	926	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu-kluby i towarzystwa sportowe	359 000,00
Ogółem					1 840 310,00

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

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Chociwel
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

1	2	3	4	5	z tego:				11	12	
					6	7	8	9			
Dział	Rozdział	\$**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFSD) oraz Funduszy strukturalnych z wyjątkiem wydatków z tytułu przedsięwzięcia zrealizowanego z budżetu	Wydatki majątkowe
600	60014	2320	21 775,00	21 775,00	21 775,00	-	21 775,00	-	-	-	-
750	75095	2310	6 189,00	6 189,00	6 189,00	-	6 189,00	-	-	-	-
Ogółem:			27 964,00	27 964,00	27 964,00	-	27 964,00	-	-	-	-

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia.....

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Chociwel
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2310	Opracowanie i koordynacja wdrożenia strategii IIT zgodnie z porozumieniem partnerstwa Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Stargardzkiego	6189,00
2	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne, dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Chociwel uczęszczających do przedszkoli w innej gminie	26 724,00
Ogółem					32 913,00

Wydatki inwestycyjne roczne na 2024 rok

Załącznik nr 6 do uchwały nr Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 870 000,00	192 162,54	4 062 162,54
			Drogi publiczne gminne	3 870 000,00	192 162,54	4 062 162,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	257 000,00	629 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Lublino. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.	129 000,00	56 313,00	185 313,00
			Modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Chociwle. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.	165 000,00	200 687,00	365 687,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 498 000,00	- 64 837,46	3 433 162,54
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Pogodna w Chociwlu. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.	950 000,00	- 64 837,46	885 162,54
			Oświata i wychowanie	5 130 000,00	- 5 130 000,00	0,00
			Szkoły podstawowe	5 130 000,00	- 5 130 000,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 000,00	- 513 000,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu. Dofinansowanie Inwestycji Rządowego Funduszu Polski Ład	513 000,00	- 513 000,00	0,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 617 000,00	- 4 617 000,00	0,00	
		Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu. Dofinansowanie Inwestycji Rządowego Funduszu Polski Ład	4 617 000,00	- 4 617 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 154 800,00	- 343 000,00	811 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 142 800,00	- 343 000,00	799 800,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 142 800,00	- 343 000,00	799 800,00
			Kościół w miejscowości Karkowice -Renowacja kościoła p.w. św. Franciszka z Asyżu w Karkowie. Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Polski Ład.	343 000,00	- 343 000,00	0,00
Razem				10 425 300,00	- 5 280 837,46	5 144 462,54

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 na kwotę 7 860,00 zł , są to środki z otrzymanej od powiatu dotacji (zgodnie z porozumieniem) w kwocie 1000,00 zł przeznaczone na zarząd drogą powiatową w miejscowości Kania i Lublino oraz wpłata wkładu własnego na zadanie „Renowacja kościoła pw. Św. Franciszka z Asyżu w Karkowie”

2) zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 179137,46 zł tytułem zmniejszenia dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład po procedurze przetargowej w zadaniu „Zagospodarowania terenu promenady przy ul. Szkolnej i Dworskiej wraz z budową pomostu przy ul. Lipowej w Chociwlu” oraz w zadaniu „ Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Pogodna”, zgodnie ze zmianami promes ostatecznych do powyższych zadań.

3) zmniejszenie planu wydatków w kwocie 332 000,00zł na skutek zmiany terminu realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu” , gdzie zmieniono okres realizacji z jednorocznego na wieloletnie , zmienione zostały limity wydatków tego zadania , a wykonanie rozłożone jest na okres dwóch lat budżetowych (2024-2025). Natomiast zadanie pn. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karkowo..., gdzie zmienione zostały limity wydatków tego zadania na kolejny rok budżetowy Wykonanie zadań przesunięto na okres kolejnych dwóch lat budżetowych (2024-2026) z uwagi na procedury.

4) zwiększenie planu wydatków w kwocie 338 860,00 zł, z tego na:

- zabezpieczenie dodatkowych środków wynikłych w procedurze przetargowej na wykonanie modernizacji dróg w miejscowości Kania w kwocie (200 687,00zł) i Lublino (56 313,00zł),

- na udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą:

„ Opracowanie i koordynacja wdrożenia strategii IIT” określonego w § 3 porozumienia z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie opracowania i wdrożenia strategii terytorialnej innego instrumentu terytorialnego (IIT) (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2023 r., poz. 5134).

Gmina Chociwel w dniu 27 lipca 2023 r podpisała porozumienie w sprawie utworzenia partnerstwa Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Stargardzkiego przez opracowania i wdrożenia Strategii Terytorialnej Innego Instrumentu Terytorialnego (IIT). W skład Partnerstwa wchodzi: Gmina Chociwel, Gmina Dolice, Gmina Ińsko, Gmina Marianowo, Gmina Stara Dąbrowa, Gmina Suchań. Celem Porozumienia jest wzmocnienie i rozwój więzi partnerskich oraz integracja terytorialna, prowadzenie polityki zrównoważonej rozwoju Partnerstwa Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Stargardzkiego w tym pozyskiwanie środków zewnętrznych w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, w szczególności środków polityki spójności w ramach mechanizmu Innych Inwestycji Terytorialnych. Został stworzony dokument „Strategia IIT z modelami struktury „funkcjonalno – przestrzennej”. Gmina Chociwel na podstawie przyjętej strategii IIT będzie mogła ubiegać się o pozyskanie środków w ramach ogłoszonych konkursów. Gmina w ramach podjętego Partnerstwa i kontynuacji realizacji zadań, celów powinna współuczestniczyć w kosztach bieżących utrzymania Partnerstwa zgodnie z uchwałą, tym samym należy zabezpieczyć środki w budżecie Gminy Chociwel na 2024 rok w kwocie 6 189,00zł.

- na zabezpieczenie środków na obsługę długu publicznego, na opłaty odsetek od wykorzystanego, przejściowego kredytu bankowego w koncie podstawowym w kwocie 61 781,00zł.
 - z wpłaty na rzecz zabezpieczenia wkładu własnego dotyczącego zadania „Renowacja kościoła pw. Św. Franciszka z Asyżu w Karkowie”, w kwocie 6 860,00zł.
- 5) zmiany załączników nr 5,6,9,10 do uchwały budżetowej 2024 r. dostosowując ich zapisy do aktualnie dokonanych zmian niniejszą uchwałą.

Chociwel, 15.07.2024 r.

BURMISTRZ CHOCIWLA

Stanisław Szymczak