

**UCHWAŁA NR XVI/95/2025
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465,1572,1907,1940) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na kwotę 307 159,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na kwotę 323 129,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na kwotę 15 970,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XI/78/2024 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2025 załącznik Nr 14 pn. „Dochody i wydatki budżetu Gminy Chociwel związane z realizacją zadań inwestycyjnych w 2025 r. COVID finansowanych środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” 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 2025 rok
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/95/2025 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 360 700,00	58 401,00	2 419 101,00
	63095		Pozostała działalność	2 360 700,00	58 401,00	2 419 101,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 360 700,00	58 401,00	2 419 101,00
			Własne	2 360 700,00	58 401,00	2 419 101,00
758			Różne rozliczenia	7 590 534,99	91 018,00	7 681 552,99
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	648 657,98	91 018,00	739 675,98
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	648 657,98	91 018,00	739 675,98
			Własne	648 657,98	91 018,00	739 675,98
855			Rodzina	3 802 935,38	11 653,20	3 814 588,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 677 935,38	11 653,20	3 689 588,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 629,78	11 653,20	34 282,98
			Własne	22 629,78	11 653,20	34 282,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 712,14	146 087,08	1 249 799,22
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 081 222,14	146 087,08	1 227 309,22
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 081 222,14	146 087,08	1 227 309,22
			Własne	1 081 222,14	146 087,08	1 227 309,22
Razem:				49 079 018,06	307 159,28	49 386 177,34

BeSTia

Strona 1 z 1

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Chociwel na 2025 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/95/2025 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 730 860,00	74 371,00	2 805 231,00
	63095		Pozostała działalność	2 730 860,00	74 371,00	2 805 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 660,00	15 970,00	317 630,00
			Własne	301 660,00	15 970,00	317 630,00
750		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 360 700,00	58 401,00	2 419 101,00
			Własne	2 360 700,00	58 401,00	2 419 101,00
	75075		Administracja publiczna	5 895 022,56	-15 970,00	5 879 052,56
		4309	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	322 605,56	-15 970,00	306 635,56
801			Zakup usług pozostałych	25 000,00	-15 970,00	9 030,00
			Własne	25 000,00	-15 970,00	9 030,00
	80101		Oświata i wychowanie	17 829 384,66	91 018,00	17 920 402,66
			Szkoły podstawowe	11 990 359,92	80 000,00	12 070 359,92
80104		4430	Różne opłaty i składki	7 750,00	80 000,00	87 750,00
			Własne	7 750,00	80 000,00	87 750,00
			Przedszkola	2 449 785,95	11 018,00	2 460 803,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 724,00	11 018,00	79 742,00
855			Własne	68 724,00	11 018,00	79 742,00
			Rodzina	4 351 893,38	11 653,20	4 363 546,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 678 735,38	11 653,20	3 690 388,58
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 329,78	11 653,20	34 982,98
921			Własne	23 329,78	11 653,20	34 982,98
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 994 505,94	146 087,08	2 140 593,02
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 229 743,02	146 087,08	1 375 830,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 087,08	146 087,08
BeSTia			Własne	0,00	146 087,08	146 087,08

Strona 1 z 2

	Razem:	51 609 488,30	307 159,28	51 916 647,58
--	--------	---------------	------------	---------------

BeSTia

Strona 2 z 2

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Chociwel
związane z realizacją zadań inwestycyjnych w 2025 r. COVID finansowanych środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu
Polski Ład i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

z tego:												
z tego:												
Wydatki jednostek budżetowych					Wydatki bieżące		Wydatki ogółem (6+12)		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
Dział	Rozdział*	§ dochodów	Dochody ogółem	§ wydatków	6	7	8	9	10	11	12	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Związane z Rządowym Funduszem Polski Ład, z tego:												
					-	-	-	-	-	-	-	-
630	63095	6370	2 419 101,00	x	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	6370	2 308 500,00	x	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90001	6370	807 500,00	x	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90015	6370	836 000,00	x	-	-	-	-	-	-	-	-
630	63095	x	x	6370	2 419 101,00	-	-	-	-	-	-	2 419 101,00
800	80101	x	x	6370	2 308 500,00	-	-	-	-	-	-	2 308 500,00
900	90001	x	x	6 370	807 500,00	-	-	-	-	-	-	807 500,00
900	90015	x	x	6370	836 000,00	-	-	-	-	-	-	836 000,00
2. Związane z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków:												
921	92120	6090	1 227 309,22	x	0	0	-	-	-	-	-	-
921	92120	x	x	6570	1 229 743,02	0	0	-	-	-	-	1 229 743,02
Ogółem:			7 598 410,22	x	7 600 844,02	-	-	-	-	-	-	7 600 844,02

W rozdziale 92120 wystąpiła różnica między dochodami z RPOZ a wydatkami w paragrafie 6570 o kwotę 2433,80zł na skutek pozostałej kwoty wkładów własnych, które będą przekazane w 2025 r. (aneks do umowy dotacyjnej).

UZASADNIENIE:

1. W budżecie Gminy Chociwel na rok 2025 dokonuje się zmian poprzez:

1) zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy na realizację zadań własnych bieżących i zadań majątkowych, ogółem na kwotę 307 159,28 zł.

Wpływ na plan zwiększenia dochodów gminy mają otrzymane z MF środki w kwocie 91 018,00 zł na uzupełnienie dochodów gminy; zwiększone dofinansowanie w kwocie 58 401,00zł z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota zwiększona w wyniku złożenia wniosku związanego z wynikłymi pracami dodatkowymi na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej i Dworskiej wraz z budową pomostu przy ul. Lipowej w Chociwlu „, zwiększenie tytułem wpływu do budżetu z otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Długie, w kwocie 146087,08 zł;

2) zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na realizację zadań bieżących na kwotę 11 653,20 zł, jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków) z lat ubiegłych wraz z odsetkami w celu odprowadzenia należności do Wojewody, zgodnie wydanymi decyzjami MGOPS dotyczącymi zwrotu świadczenia nienależnie pobranego;

3) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy na realizację zadań własnych bieżących i majątkowych gminy o kwotę 295 506,00 zł, z przeznaczeniem na: zwiększenie nakładów finansowych na zrealizowane zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej i Dworskiej wraz z budową pomostu przy ul. Lipowej w Chociwlu; w kwocie 74 371,00 zł (w tym: 58 401,00 ze zwiększonych środków Polskiego Ładu oraz ze środków własnych gminy w kwocie 15 970,00 zł); kwotę 91 018,00 zł przeznacza się na zadania oświatowe realizowane przez gminę,

4) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy na realizację zadań własnych bieżących gminy o kwotę 15 970,00 zł zmniejszając zaplanowane środki na zadaniu Chociwelskie Lato 2025.

5) zmiany zapisów w załączniku nr 3 do przedłożonego projektu uchwały budżetowej na 2025 r. nastąpiły na skutek dostosowania ich zapisów do dokonanych zmian w budżecie w bieżącym roku budżetowym z załącznikami i prognozą finansową gminy.

Chociwel, 19.03.2025 r.

BURMISTRZ CHOCIWLA

Stanisław Szymczak