

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWŁU
z dnia 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na kwotę 146 559,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na kwotę 117 385,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na kwotę 113 030,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się planowane przychody budżetu gminy o kwotę 142 203,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się § 3 uchwały Nr XI/78/2024 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2025, który otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 4 855 131,35 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 - 25 629,35 zł,

2)przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) – 102 000,00 zł,

3) przychodów z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym – 4 727 502,00 zł.”.

§ 6. Zmienia się § 4 uchwały Nr XI/78/2024 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2025, który otrzymuje brzmienie jak niżej :

„§ 4. Ustala się przychody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie 7 915 768,68 zł.”

§ 7. Zmienia się § 5 uchwały Nr XI/78/2024 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2025, który otrzymuje brzmienie jak niżej :

„§5. Ustala się rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie 400 000,00 zł.”

§ 8. 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 zmienia się poniższe załączniki:

1)Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

2)Nr 7 „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Chociwel w 2025 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

3)Nr 8 „Dotacje celowe udzielone w 2025 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

4)Nr14 „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”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Signature Not Verified

 Dokument podpisany
przez Patrycja Rycerz
Data: 2025.06.13
17:26:07 CEST

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Chociwel na 2025 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249 799,22	146 559,00	1 396 358,22
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 227 309,22	146 559,00	1 373 868,22
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 227 309,22	146 559,00	1 373 868,22
			Własne	1 227 309,22	146 559,00	1 373 868,22
Razem:				50 400 888,26	146 559,00	50 547 447,26

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Chociwel na 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 614 940,21	30 700,00	1 645 640,21
			Drogi publiczne gminne	385 000,00	30 700,00	415 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 800,00	30 700,00	287 500,00
			Własne	256 800,00	30 700,00	287 500,00
750	75075		Administracja publiczna	5 945 296,56	-113 030,00	5 832 266,56
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 635,56	-113 030,00	193 605,56
		4307	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-110 000,00	40 000,00
			Własne	150 000,00	-110 000,00	40 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 030,00	-3 030,00	6 000,00
			Własne	9 030,00	-3 030,00	6 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789 580,14	50 043,33	839 623,47
			Ochotnicze straże pożarne	656 580,14	50 043,33	706 623,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 160,00	6 160,00
			Własne	0,00	6 160,00	6 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	33 883,33	63 883,33
			Własne	30 000,00	33 883,33	63 883,33
757	75702	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
			Własne	45 000,00	10 000,00	55 000,00
			Obsługa długu publicznego	266 000,00	18 642,11	284 642,11
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	266 000,00	18 642,11	284 642,11
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	18 642,11	18 642,11
			Własne	0,00	18 642,11	18 642,11
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 005 142,35	18 000,00	10 023 142,35
			Pozostała działalność	17 500,00	18 000,00	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	18 000,00	32 000,00
			Własne	14 000,00	18 000,00	32 000,00

	Razem:	55 398 223,17	4 355,44	55 402 578,61
--	--------	---------------	----------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 915 768,68
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	25 629,35
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	102 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 788 139,33
Rozchody ogółem:			400 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Chociwel
w 2025 r.**

w groszach

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2025 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
600	60020		14 995,29	14 995,29	0
		Sołectwo Bród	12 995,29	12 995,29	0
		Sołectwo Długie	2 000,00	2 000,00	0
710	71035		10 264,56	10 264,56	0
		Sołectwo Lublino	10 264,56	10 264,56	0
750	75095		22 105,56	22 105,56	0
		Sołectwo Bobrowniki	2 528,40	2 528,40	0
		Sołectwo Bród	3 000,00	3 000,00	0
		Sołectwo Długie	2 977,16	2 977,16	0
		Sołectwo Kamienny Most	2 400,00	2 400,00	0
		Sołectwo Karkowo	3 200,00	3 200,00	0
		Sołectwo Lublino	2 000,00	2 000,00	0
		Sołectwo Starzyce	4 200,00	4 200,00	0
		Sołectwo Wielen Pomorski	1 800,00	1 800,00	0
900	90004		47 344,07	47 344,07	0
		Sołectwo Bobrowniki	1 000,00	1 000,00	0
		Sołectwo Bród	1 200,00	1 200,00	0
		Sołectwo Długie	7 000,00	7 000,00	0
		Sołectwo Kania	3 000,00	3 000,00	0
		Sołectwo Karkowo	10 502,91	10 502,91	0
		Sołectwo Kamienny Most	4 000,00	4 000,00	0
		Sołectwo Lisowo	7 153,61	7 153,61	0
		Sołectwo Oświno	3 000,00	3 000,00	0
		Sołectwo Starzyce	2 487,55	2 487,55	0
		Sołectwo Wielen	4 000,00	4 000,00	0
		Sołectwo Lublino	4 000,00	4 000,00	0
	90015		24 500,00	24 500,00	0
		Sołectwo Kania	7 000,00	7 000,00	0
		Sołectwo Karkowo	6 000,00	6 000,00	0
		Sołectwo Lublino	7 000,00	7 000,00	0
		Sołectwo Starzyce	4 500,00	4 500,00	0
921	92109		99 751,25	99 751,25	0
		Sołectwo Bobrowniki	7 880,50	7 880,50	0
		Sołectwo Bród	7 300,00	7 300,00	0
		Sołectwo Długie	1 000,00	1 000,00	0
		Sołectwo Kania	23 169,43	23 169,43	0
		Sołectwo Karkowo	12 500,00	12 500,00	0
		Sołectwo Kamienny Most	10 045,52	10 045,52	0
		Sołectwo Lisowo	4 000,00	4 000,00	0
		Sołectwo Lublino	3 891,24	3 891,24	0
		Sołectwo Oświno	1 000,00	1 000,00	0
		Sołectwo Starzyce	18 500,00	18 500,00	0
		Sołectwo Wielen	10 464,56	10 464,56	0
926	92601		66 980,50	66 980,50	0
		Sołectwo Bobrowniki	13 880,50	13 880,50	0
		Sołectwo Długie	15 000,00	15 000,00	0
		Sołectwo Kamienny Most	7 500,00	7 500,00	0
		Sołectwo Karkowo	600,00	600,00	0
		Sołectwo Lisowo	20 000,00	20 000,00	0
		Sołectwo Lublino	4 000,00	4 000,00	0
		Sołectwo Oświno	4 000,00	4 000,00	0
		Sołectwo Wielen	2 000,00	2 000,00	0
Ogółem:			285 941,23	285 941,23	0

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

Dotacje celowe udzielone w 2025 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.	21 500,00
2.	750	75075	2360	Organizacja spotkań (zawodów), akcji, festynów oraz zajęć warsztatowych promujących gminę.	30 000,00
3.	750	75075	2360	Organizacja spotkań w zakresie ochrony i promocji zdrowia mieszkańców gminy.	18 500,00
4.	750	75075	2360	Organizacja spotkań integracyjnych w zakresie pomocy społeczności lokalnej gminy.	7 500,00
5.	754	75412	6230	Dofinansowanie na wkład własny zadania zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Długie.	205 491,70
6.	754	75412	2820	Dofinansowanie na pokrycie wkładu własnego zadania pn. Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRRG, dla OSP Chociwel.	2 135,00
7.	754	75412	2820	Dofinansowanie na pokrycie wkładu własnego zadania pn. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych "Bezpieczny Strażak-2025", dla OSP Długie.	2 200,00
8.	754	75412	2820	Dofinansowanie na pokrycie wkładu własnego zadania pn. Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRRG, dla OSP Długie.	1 825,00
9.	851	85154	2360	Zlecenie prowadzenia w świetlicach wiejskich placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Chociwel w ramach środków funduszu alkoholowego.	80 000,00
10.	921	92120	6570	Dotacja na rewitalizację zabytków sakralnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 382 274,39
11.	926	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu-kluby i towarzystwa sportowe	315 000,00
Ogółem					2 066 426,09

**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**

w złotych												
z tego:												
Dział	Rozdział*	§ dochodów	Dochody ogółem	§ wydatków	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające h zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o	13
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Związane z Rządowym Funduszem Polski Ład , z tego:												
				X	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 373 868,22	X	0	0	0	-	-	-	-	-
921	92120	X	X	6570	1 382 274,39							1 382 274,39
Ogółem:					7 744 969,22	X	-	-	-	-	-	7 753 375,39

Uzasadnienie do projektu uchwały:

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

1) zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy na realizację zadań własnych tytułem otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytów w kwocie 146 559,00 zł;

2) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy na realizację zadań własnych na łączną kwotę 117 385,44 zł, z tego:

a) w kwocie ogólnej 19 700,00 zł z przeznaczeniem na :

- zabezpieczenie planu celem poniesienia opłat związanych z przygotowaniem operatu wodnoprawnego ulicy Wolności w kwocie 10 000,00 zł brutto;
- opłatą za prace projektowe w kwocie 3000,00 zł brutto,
- opłatą za legalizację urządzenia wodnego w 2025 roku w kwocie 6372,27 zł brutto;
- opłatą za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 327,73 zł brutto.

Powyższe wydatki wynikają z wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, gdzie stwierdzono uchybienia i wydano zalecenia pokontrolne dotyczące ul. Wolności, które należy wykonać.

b) w kwocie 11 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem i utrzymaniem dróg na terenie gminy polegających na:

- sporządzeniu metryki i pomiaru widoczności dla przejazdu kolejowo - drogowego kat. C 310,881 linii kolejowej 2020 Gdańsk Główny - Stargard stanowiącego skrzyżowanie z drogą publiczną gminną położoną na działce o numerze 17 obr. Lisowo, coroczny obowiązek ;
- sporządzenia metryki dla przejazdu kolejowo - drogowego kat. D 307,656 linii kolejowej 2020 Gdańsk Główny - Stargard stanowiącego skrzyżowanie z drogą publiczną 470003Z Chociwel - Chlebowo , coroczny obowiązek z rozporządzenia;
- wykonania stałej organizacji ruchu na drodze wewnętrznej gminnej dz. 130 obr. Kania - dot. ograniczenia tonażowego do 3,5 t , ponieważ droga została wykonana bez organizacji ruchu;
- wykonania zmiany stałej organizacji ruchu na DW 144 celem ustawienia wyświetlacza prędkości oraz montażu lustra drogowego przy skrzyżowaniu z drogą gminną prowadzącą w kierunku Chociwel Wieś, na wniosek mieszkańców.

c) w kwocie 50 043,33 zł z przeznaczeniem na realizację poszczególnych zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej polegających na:

- udzieleniu dotacji celowej dla OSP Chociwel na pokrycie wkładu własnego w realizowanym zadaniu pn. Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG, a dotyczy zakupu ubrań ochronnych, w kwocie 2 135,00zł, dofinansowanie ze Skarbu Państwa wynosi 8 865,00 zł;
- udzieleniu dotacji celowej dla OSP Długie na pokrycie wkładu własnego w realizowanym zadaniu pn. Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG, a dotyczy zakupu prądownic, 5 węży tłocznych, rozdzielacza i zestawu ratownictwa medycznego oraz specjalnych rękawic , w kwocie 1 825,00zł, dofinansowanie ze Skarbu Państwa wynosi 7 175,00 zł;
- udzieleniu dotacji celowej dla OSP Długie na pokrycie wkładu własnego w realizowanym zadaniu pn. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych "Bezpieczny Strażak-2025" , zadanie dotyczy min. zakupu zestawu elektronarzędzi

akumulatorowych wraz z ładowarką, zbiornika wodnego 2500 litrów, obuwia specjalnego, w kwocie 2 200,00 zł, dofinansowanie tego zadania z WFOŚ i GW w kwocie 19 800,00 zł.

- wykonaniu dokumentacji programu funkcjonalno użytkowego (PFU) oraz wykonania audytu energetycznego dla budynku OSP Chociwel. Niniejsze dokumenty są niezbędne do procedury pozyskania środków dla zadania -Termomodernizacja budynku OSP w Chociwlu w ramach Innych Inwestycji Terytorialnych IIT, w kwocie 10 000,00zł;

- zakupu usług pozostałych utrzymania budynków i sprzętu, (opłaty OSP) w kwocie 33 883,33 zł.

d) w kwocie 18 642,11 zł z przeznaczeniem na opłaty odsetek od pożyczki zaciągniętej 3 transzy, po zakończeniu inwestycji budowy oczyszczalni w Chociwlu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;

e) w kwocie 18 000,00zł z przeznaczeniem na przygotowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chociwel. Przygotowanie tego programu konieczne jest w związku z zaleceniami po kontroli NIK oraz art.17 ust.1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

4) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy na realizację zadań własnych o kwotę 113 030,00 zł zmniejszając zaplanowane środki na zadanie - Chociwelskie Lato 2025 , na które aktualnie brak dofinansowania w ramach strategii IIT.

5) zmniejsza się planowane przychody o kwotę 142 203,56 zł ,tym samym zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy roku 2025 do kwoty 4 855 131,55 zł.

Zmiany zapisów w załączniku nr 3 do przedłożonego projektu uchwały budżetowej na 2025 r. nastąpiły na skutek dostosowania ich zapisów do dokonanych zmian budżetu w bieżącym roku budżetowym wraz z załącznikami i wieloletnią prognozą finansową gminy.

6) zmiany dokonane w załącznikach zmieniających nr 4,5 i 6 do budżetu są następstwem dostosowania do aktualnych zmian budżetu , urealnienia zmian dokonanych przez sołectwa w ramach zadań Funduszu Sołeckiego, do Urzędu wpłynęły trzy wnioski dotyczące takich zmian w przedsięwzięciach funduszu.

Chociwel, 13.06.2025 r.

Z up. BURMISTRZA

Sylwia Kalmus-Samsel
Zastępca Burmistrza