

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU
z dnia 2026 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436 oraz z 2026 r. poz. 252) Rada Miejska w Chociwlu uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na kwotę 171 487,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na kwotę 209 634,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na kwotę 38 146,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4. W uchwale Nr XXV/144/2025 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2026 zmienia się poniższe załączniki:
- 1) zmienia się treść załącznika nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) zmienia się treść załącznika nr 8 „Dotacje celowe udzielone w 2026 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chociwla.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Elektronicznie
podpisany przez
Patrycja Rycerz
Data: 2026.05.20
14:02:49 +02'00'

Patrycja
Rycerz

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Chociwel na 2026 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Burmistrza Chociwla z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	845 082,92	149 704,72	995 787,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 825,00	149 704,72	884 528,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	455 645,00	149 704,72	605 349,72
			Własne	455 645,00	149 704,72	605 349,72
855			Rodzina	3 453 471,24	34,60	3 453 505,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 306 910,24	34,60	3 306 944,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,60	34,60
			Własne	0,00	34,60	34,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 874 581,00	21 748,50	4 896 329,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 900,00	21 748,50	26 648,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 748,50	21 748,50
			Własne	0,00	21 748,50	21 748,50
Razem:				50 160 631,02	171 487,82	50 332 118,84

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Chociwel na 2026 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	1 885 103,03	77 198,86	1 962 299,89
			Drogi publiczne gminne	418 825,00	77 198,86	496 021,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 877,20	1 877,20
			Własne	0,00	1 877,20	1 877,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	271,66	271,66
			Własne	0,00	271,66	271,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 088,00	11 088,00
			Własne	0,00	11 088,00	11 088,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	63 960,00	93 960,00
			Własne	30 000,00	63 960,00	93 960,00
750	75095		Administracja publiczna	6 570 686,45	40 673,00	6 611 359,45
			Pozostała działalność	400 867,05	40 873,00	441 740,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 310,40	32 273,00	64 583,40
			Własne	32 310,40	32 273,00	64 583,40
754	4300		Zakup usług pozostałych	127 500,00	8 600,00	136 100,00
			Własne	127 500,00	8 600,00	136 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	373 665,64	-14 446,64	359 139,00
		75412	Ochotnicze strzeże pożarne	373 665,64	-14 446,64	359 119,00
852	4430		Różne opłaty i składki	24 446,64	-14 446,64	10 000,00
			Własne	24 446,64	-14 446,64	10 000,00
			Pomoc społeczna	4 058 215,61	-3 500,00	4 054 715,61
		85219	Środki pomocy społecznej	1 498 488,30	-2 800,00	1 495 688,30
85228	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 526,00	-700,00	65 826,00
			Własne	66 526,00	-700,00	65 826,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 065,94	-2 100,00	8 965,94
		Własne	11 065,94	-2 100,00	8 965,94	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 225,83	-300,00	180 925,83
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 726,37	-300,00	1 426,37
			Własne	1 726,37	-300,00	1 426,37

85295		Pozostała działalność	518 004,51	-400,00	517 604,51
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 511,17	-400,00	1 111,17
		Własne	1 511,17	-400,00	1 111,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 500,00	3 700,00	83 800,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 500,00	3 700,00	5 200,00
		Stypendia dla uczniów	0,00	3 700,00	3 700,00
		Własne	0,00	3 700,00	3 700,00
855		Rodzina	4 177 226,34	-155,40	4 177 070,94
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 306 910,24	34,60	3 306 944,84
		Pozostałe odsetki	0,00	34,60	34,60
		Własne	0,00	34,60	34,60
85504		Wspieranie rodziny	180 581,10	-200,00	180 381,10
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 320,26	-200,00	1 120,26
		Własne	1 320,26	-200,00	1 120,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 112 777,72	24 165,00	8 136 942,72
90095		Pozostała działalność	65 000,00	24 165,00	89 165,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 175,00	12 175,00
		Własne	0,00	12 175,00	12 175,00
4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	11 990,00	66 990,00
		Własne	55 000,00	11 990,00	66 990,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 157 410,93	43 665,00	2 201 075,93
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 116 847,97	43 665,00	1 160 512,97
4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	43 665,00	81 665,00
		Własne	38 000,00	43 665,00	81 665,00
926		Kultura fizyczna	1 969 718,72	0,00	1 969 718,72
92601		Obiekty sportowe	1 673 718,72	20 000,00	1 693 718,72
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 443,00	1 416,00	72 859,00
		Własne	71 443,00	1 416,00	72 859,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 567,00	180,00	8 747,00
		Własne	8 567,00	180,00	8 747,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	64 750,00	8 360,00	73 110,00

		Własne	64 750,00	8 360,00	73 110,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	96 973,77	10 044,00	107 017,77
		Własne	96 973,77	10 044,00	107 017,77
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	295 000,00	-20 000,00	275 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	295 000,00	-20 000,00	275 000,00
		Własne	295 000,00	-20 000,00	275 000,00
Razem:			54 888 133,02	171 487,82	55 059 620,84

Uzasadnienie do projektu uchwały:

1. W budżecie Gminy Chociwel na rok 2026 dokonuje się zmian poprzez:

1) zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy na realizację zadań własnych na łączną kwotę 171 487,82 zł, z tego :

- w kwocie 21 748,50 zł tytułem dofinansowania w formie dotacji z WFOŚ i GW na realizację zadania pn. „Nasza Gmina, Nasza Eko-Inicjatywa-Kaucjonujemy Świadomość”,
- zwiększenia planu dochodów w kwocie 34,60 zł z tytułu zwrotu świadczenia nienależnie pobranego, odsetki,
- zwiększenie planu czynszu dzierżawnego, rozłożonego na raty w poprzednim roku budżetowym, spłata następuje w bieżącym roku, o kwotę 149 704,72 zł.

2) zwiększenie planu wydatków budżetu gminy na realizację zadań własnych na łączną kwotę 209 634,46 zł, z tego na:

- opłaty na realizację zadania polegającego na wykonaniu inwentaryzacji zieleni zawierającej wskazania do gospodarki zielenią oraz wykonaniu prac regulujących stosunki wodne na terenie zabytkowego parku dworskiego - dz. nr 55/4 obręb Lisowo, gmina Chociwel zgodnie z zaleceniami Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w kwocie 43 665,00 zł, zalecenia pokontrolne od Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków otrzymaliśmy w 2018 roku. W chwili obecnej po ustaleniach z WKZ do końca 2026 roku musimy wykonać inwentaryzację zieleni i ustalić przyczyny podmakania;

- opłaty na pełne wdrożenie systemu bezpieczeństwa IT w Urzędzie Miejskim , zakup niezbędnego sprzętu oraz nabycie (dzierżawa) serwera w chmurze, opłata abonamentu za jego dzierżawę, w kwocie 40 873,00zł;

- na usługi napraw bieżących dróg gminnych w obrębie miejscowości Lublino, utwardzenie drogi frezem asfaltowym ul. Rynkowa, w kwocie 63 960,00 zł;

- na zatrudnienie na umowę zlecenia 2 osób na m-c czerwiec br. Do utrzymania terenów zieleni i naprawy infrastruktury na tych terenach, wynagrodzenie wraz z pochodnymi Zus i FP, w kwocie 13 236,86 zł;

- zwiększenie wydatków na wniosek MGOPS o kwotę 3 700,00zł na uzupełnienie wkładu własnego stypendiów i zasiłków szkolnych realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej;

- zwiększa się dotacje celowe udzielane przez gminę z zakresu kultury fizycznej o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty wynagrodzenia i pochodnych z umowy zlecenia wraz z zakupem niezbędnego sprzętu sportowego na obiekcie Orlika;

- realizację zadania , konkursu pn. „Nasza Gmina, Nasza Eko-Inicjatywa-Kaucjonujemy Świadomość”, całkowita wartość zadania to kwota 24 165,00 zł, dotacja z WFOŚ i GW w kwocie 21 748,50 zł, wkład własny w kwocie 2 416,50 zł;

- zwrotu świadczenia nienależnie pobranego, odsetki do Wojewody, w kwocie 34,60 zł;

3) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 38 146,64 zł, z tytułu :

- zmiany dotacji celowej udzielanej przez gminę z zakresu kultury fizycznej, o kwotę 20000,00 zł;

- przeniesienia wydatków w MGOPS w celu zabezpieczenia wkładu własnego stypendiów i zasiłków szkolnych na wniosek kierownika jednostki, w kwocie 3700,00 zł;

- zwrotu środków przekazanych do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przez Gminę, środki zwrócono w związku z rozwiązaniem porozumienia, umowy partnerskiej na realizację projektu OSP, w kwocie 14 446 ,64 zł.

4) zmienia się załączniki do niniejszej uchwały dostosowując do aktualnie dokonanych w nich zapisów.

Chociwel, 20. 05.2026 r.



Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

Załącznik nr 3 do uchwały nrRady Miejskiej w Chociwlu z dnia

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 127 502,00
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	282 197,57
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	117 253,90
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 845 168,96
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 882 881,57
Rozchody ogółem:			400 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia

Dotacje celowe udzielone w 2026 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.	12 000,00
2.	750	75075	2360	Organizacja spotkań (zawodów), akcji, festynów oraz zajęć warsztatowych promujących gminę.	29 000,00
3.	750	75075	2360	Organizacja spotkań w zakresie ochrony i promocji zdrowia mieszkańców gminy.	7 500,00
4.	750	75075	2360	Organizacja spotkań integracyjnych w zakresie pomocy społeczności lokalnej gminy.	10 000,00
5.	851	85154	2360	Zlecenie prowadzenia świetlic wiejskich, placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Chociwel w ramach środków funduszu alkoholowego.	80 000,00
6.	921	92120	6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (sakralnych) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 078 847,97
7.	926	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy.	275 000,00
Ogółem					1 492 347,97

