UCHWAŁA NR LXVII/452/2024
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na kwotę 1 247 723,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na kwotę 16 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na kwotę 1 368 660,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się § 3 uchwały Nr LXIV/431/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2024, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 14 639 800,00 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 – 167 869,07 zł,

2) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 12 900 000,00zł,

3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 571 930,93 zł.".

§ 5. . Zmienia się § 4 uchwały Nr LXIV/431/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2024, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały) w kwotach:

1) przychody – 12 900 000,00 zł,

2) rozchody – 30 932,00 zł.".

§ 6. 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

1) w § w pkt.7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt. 8 w brzmieniu:

„8) udzielania w roku budżetowym pożyczki do kwoty 30 932,00 zł.";

2) załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r." otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

3) załącznik nr 5 „Wydatki inwestycyjne roczne na 2024 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

4) załącznik nr 7 „Wykaz jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Chociwel w 2024 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

5) załącznik nr 9 „Dotacje celowe udzielone w 2024 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

6) załącznik nr 11 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Chociwel związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2024 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

7) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Chociwel związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie (gospodarka odpadami) w 2024 r" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

8) załącznik nr 15 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Chociwel związane z realizacją zadań inwestycyjnych w 2024 r. COVID finansowanych środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Robert Kawa

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Chociwel na 2024 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXVII/452/2024 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**4 936 775,00**	**16 000,00**	**4 952 775,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 973 000,00	16 000,00	3 989 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	16 000,00	16 000,00
			Własne	0,00	16 000,00	16 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**13 350 630,00**	**-16 000,00**	**13 334 630,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 076,00	-16 000,00	274 076,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	-16 000,00	0,00
			Własne	16 000,00	-16 000,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**11 477 998,00**	**1 225 723,00**	**12 703 721,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 770 507,00	895 660,00	7 666 167,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 770 507,00	895 660,00	7 666 167,00
			Własne	6 770 507,00	895 660,00	7 666 167,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	330 063,00	330 063,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	330 063,00	330 063,00
			Własne	0,00	330 063,00	330 063,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 332 800,00**	**6 000,00**	**1 338 800,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 317 000,00	6 000,00	1 323 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
			Własne	0,00	6 000,00	6 000,00

Razem:	50 218 590,00	1 231 723,00	51 450 313,00

BeSTia

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Chociwel na 2024 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVII/452/2024 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**31 966,00**	**1 000,00**	**32 966,00**
	01030		Izby rolnicze	20 766,00	1 000,00	21 766,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 766,00	1 000,00	21 766,00
			Własne	20 766,00	1 000,00	21 766,00
600			**Transport i łączność**	**5 757 613,00**	**43 537,00**	**5 801 150,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	4 619 000,00	26 537,00	4 645 537,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	7 400,00	57 400,00
			Własne	50 000,00	7 400,00	57 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	19 137,00	170 137,00
			Własne	151 000,00	19 137,00	170 137,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	37 838,00	17 000,00	54 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	2 600,00	7 700,00
			Własne	5 100,00	2 600,00	7 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 638,00	14 400,00	44 038,00
			Własne	29 638,00	14 400,00	44 038,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**265 850,00**	**15 000,00**	**280 850,00**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	194 500,00	15 000,00	209 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
			Własne	50 000,00	15 000,00	65 000,00
750			**Administracja publiczna**	**5 199 380,02**	**40 126,00**	**5 239 506,02**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 448 969,54	29 000,00	4 477 969,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 000,00	26 000,00
			Własne	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 574,00	23 000,00	475 574,00
			Własne	452 574,00	23 000,00	475 574,00
	75095		Pozostała działalność	150 146,48	11 126,00	161 272,48
		4430	Różne opłaty i składki	23 494,00	11 126,00	34 620,00
			Własne	23 494,00	11 126,00	34 620,00
801			**Oświata i wychowanie**	**16 098 578,79**	**886 680,00**	**16 985 258,79**
	80101		Szkoły podstawowe	11 247 360,92	365 300,68	11 612 661,60

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 168,02	53 592,64	245 760,66
		Własne	192 168,02	53 592,64	245 760,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 454,32	60 148,04	732 602,36
		Własne	672 454,32	60 148,04	732 602,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 009,84	6 560,00	102 569,84
		Własne	96 009,84	6 560,00	102 569,84
	4430	Różne opłaty i składki	45 380,00	40 000,00	85 380,00
		Własne	45 380,00	40 000,00	85 380,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 862 293,89	205 000,00	3 067 293,89
		Własne	2 862 293,89	205 000,00	3 067 293,89
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	742 026,84	95 244,00	837 270,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 994,15	5 987,88	27 982,03
		Własne	21 994,15	5 987,88	27 982,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 055,74	6 660,00	76 715,74
		Własne	70 055,74	6 660,00	76 715,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 984,67	720,00	10 704,67
		Własne	9 984,67	720,00	10 704,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 649,04	81 876,12	385 525,16
		Własne	303 649,04	81 876,12	385 525,16
80104		Przedszkola	1 992 399,01	50 000,00	2 042 399,01
	4430	Różne opłaty i składki	69 460,00	50 000,00	119 460,00
		Własne	69 460,00	50 000,00	119 460,00
80107		Świetlice szkolne	590 674,72	99 085,32	689 760,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 454,70	5 963,40	26 418,10
		Własne	20 454,70	5 963,40	26 418,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 718,12	6 660,00	74 378,12
		Własne	67 718,12	6 660,00	74 378,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 651,51	720,00	10 371,51
		Własne	9 651,51	720,00	10 371,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 366,40	85 741,92	391 108,32
		Własne	305 366,40	85 741,92	391 108,32
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81 326,70	16 650,00	97 976,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,38	2 000,00	2 300,38
		Własne	300,38	2 000,00	2 300,38

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 410,98	2 100,00	11 510,98
			Własne	9 410,98	2 100,00	11 510,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 341,30	550,00	1 891,30
			Własne	1 341,30	550,00	1 891,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 793,47	12 000,00	28 793,47
			Własne	16 793,47	12 000,00	28 793,47
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	976 678,04	260 400,00	1 237 078,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 351,52	15 000,00	55 351,52
			Własne	40 351,52	15 000,00	55 351,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,90	35 000,00	164 000,90
			Własne	129 000,90	35 000,00	164 000,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 385,82	5 400,00	23 785,82
			Własne	18 385,82	5 400,00	23 785,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 505,43	205 000,00	855 505,43
			Własne	650 505,43	205 000,00	855 505,43
851			**Ochrona zdrowia**	**255 525,00**	**584,83**	**256 109,83**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 025,00	584,83	218 609,83
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	584,83	10 584,83
			Własne	10 000,00	584,83	10 584,83
852			**Pomoc społeczna**	**2 921 131,04**	**9 800,00**	**2 930 931,04**
	85295		Pozostała działalność	389 220,04	9 800,00	399 020,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 819,00	9 800,00	143 619,00
			Własne	133 819,00	9 800,00	143 619,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**49 954,23**	**8 980,00**	**58 934,23**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 954,23	8 980,00	58 934,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 831,54	1 300,00	4 131,54
			Własne	2 831,54	1 300,00	4 131,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	403,57	180,00	583,57
			Własne	403,57	180,00	583,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 472,04	7 500,00	23 972,04
			Własne	16 472,04	7 500,00	23 972,04
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 341 293,31**	**314 452,24**	**19 655 745,55**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 709 020,00	167 284,24	2 876 304,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 454,00	21 165,00	173 619,00
			Własne	152 454,00	21 165,00	173 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 657,00	-10,30	12 646,70

			Własne	12 657,00	-10,30	12 646,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 383,00	3 636,00	32 019,00
			Własne	28 383,00	3 636,00	32 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 539,00	365,00	2 904,00
			Własne	2 539,00	365,00	2 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 487 580,00	137 039,67	2 624 619,67
			Własne	2 487 580,00	137 039,67	2 624 619,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	3 787,00	3 857,00
			Własne	0,00	3 857,00	3 857,00
			Zlecone	70,00	-70,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 690,13	1 231,87	5 922,00
			Własne	4 690,13	1 231,87	5 922,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 407,00	70,00	2 477,00
			Własne	2 407,00	70,00	2 477,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 000,00	147 168,00	1 057 168,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	125 368,00	425 368,00
			Własne	300 000,00	125 368,00	425 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	21 800,00	211 800,00
			Własne	190 000,00	21 800,00	211 800,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 234 777,49**	**28 500,00**	**2 263 277,49**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 777,49	22 500,00	500 277,49
		4260	Zakup energii	258 000,00	22 500,00	280 500,00
			Własne	258 000,00	22 500,00	280 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 317 000,00	6 000,00	1 323 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 317 000,00	6 000,00	1 323 000,00
			Własne	1 317 000,00	6 000,00	1 323 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**4 144 676,72**	**20 000,00**	**4 164 676,72**
	92601		Obiekty sportowe	3 785 676,72	20 000,00	3 805 676,72
		4260	Zakup energii	151 000,00	20 000,00	171 000,00
			Własne	151 000,00	20 000,00	171 000,00

Razem:	64 858 390,00	1 368 660,07	66 227 050,07

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXVII/452/2024 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27 marca 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**14 639 800,00**
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	167 869,07
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 571 930,93
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 900 000,00
Rozchody ogółem:			**30 932,00**
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	30 932,00

Wydatki inwestycyjne roczne na 2024 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXVII/452/2024. Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**3 870 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Lublino. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.	129 000,00
			Modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Chociwel. Dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.	165 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Pogodna w Chociwlu. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.	78 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 498 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Lublino. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.	588 000,00
			Modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Chociwel. Dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.	1 960 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Pogodna w Chociwlu. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.	950 000,00
710			**Działalność usługowa**	**14 500,00**
	71035		Cmentarze	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
			Zakup i montaż ogrodzenia na cmentarzu w Lisowie w ramach funduszu sołeckiego.	14 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 130 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	5 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oswiatowych w Chociwlu. Dofinansowanie Inwestycji Rządowego Funduszu Polski Ład	513 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 617 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oswiatowych w Chociwlu. Dofinansowanie Inwestycji Rządowego Funduszu Polski Ład	4 617 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**231 000,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Bobrowniki w ramach Funduszu Sołeckiego	11 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Budowa oświelenia ulicznego OZE Chociwel Wieś - II etap.	160 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego OZE przy ul. Brzozowej w Chociwlu.	60 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 145 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kani wraz z dokumentacją ze środków Funduszu Sołeckiego.	12 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 133 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 133 000,00
			Kościół w Bobrownikach "Remont wieży kościoła p.w. Narodzenia NMP w Bobrownikach wraz z rewitalizacją części elewacji zewnętrznej korpusu kościoła". Rządowy Program Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu.	490 000,00
			Kościół w Długiem - "Remont kościoła i pezykościelnego muru w miejscowości Długie". Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Polski Ład	150 000,00

			Kościół w miejscowości Karkowo- :Renowacja kościoła p.w. św. Franciszka z Asyżu w Karkowie. Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Polski Ład.	343 000,00
			Prace konsertatorskie i restauratorskie przy neogotyckim ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Bolesnej w Chociwiu, Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków. Polski Ład	150 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**25 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup i montaż elementów na plac zabaw w sołectwie Starzyce w ramach Funduszu Sołeckiego	25 000,00
			Razem	10 415 500,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr LXVII/452/2024
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia 27 marca 2024 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Chociwel w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2024 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
600	**60016**		**13 800,00**	**13 800,00**	**0**
		Sołectwo Bobrowniki	7 000,00	7 000,00	0
		Sołectwo Kania	3 300,00	3 300,00	0
		Sołectwo Oświno	3 500,00	3 500,00	0
	60095		**20 000,00**	**20 000,00**	0
		Sołectwo Bród	7 000,00	7 000,00	0
		Sołectwo Długie	8 000,00	8 000,00	0
		Sołectwo Oświno	5 000,00	5 000,00	0
710	**71035**		**14 500,00**	**14 500,00**	**0**
		Sołectwo Lisowo	14 500,00	14 500,00	0
750	**75075**		**1 950,00**	**1 950,00**	**0**
		Sołectwo Kania	1 950,00	1 950,00	0
754	**75412**		**14 000,00**	**14 000,00**	0
		Sołectwo Długie	14 000,00	14 000,00	0
900	**90004**		**55 313,31**	**55 313,31**	**0**
		Sołectwo Bobrowniki	11 800,58	11 800,58	0
		Sołectwo Bród	1 000,00	1 000,00	0
		Sołectwo Długie	1 000,00	1 000,00	0
		Sołectwo Kania	1 000,00	1 000,00	0
		Sołectwo Karkowo	5 050,40	5 050,40	0
		Sołectwo Kamienny Most	9 618,79	9 618,79	0
		Sołectwo Lisowo	9 088,32	9 088,32	0
		Sołectwo Oświno	8 500,00	8 500,00	0
		Sołectwo Starzyce	3 000,00	3 000,00	0
		Sołectwo Wieleń	2 500,00	2 500,00	0
		Sołectwo Lublino	2 755,22	2 755,22	0
	90015		**13 000,13**	**13 000,13**	**0**
		Sołectwo Bród	7 000,13	7 000,13	0
		Sołectwo Kamienny Most	6 000,00	6 000,00	0
921	**92109**		**93 777,49**	**93 777,49**	**0**
		Sołectwo Bobrowniki	3 000,00	3 000,00	0
		Sołectwo Bród	8 380,00	8 380,00	0
		Sołectwo Długie	9 224,74	9 224,74	0
		Sołectwo Kania	19 081,44	19 081,44	0
		Sołectwo Karkowo	15 000,00	15 000,00	0
		Sołectwo Kamienny Most	5 500,00	5 500,00	0
		Sołectwo Lisowo	10 000,00	10 000,00	0
		Sołectwo Oświno	3 882,17	3 882,17	0
		Sołectwo Starzyce	3 616,75	3 616,75	0
		Sołectwo Wieleń	16 092,39	16 092,39	0
926	**92601**		**104 200,00**	**104 200,00**	**0**
		Sołectwo Bobrowniki	7 000,00	7 000,00	0
		Sołectwo Bród	5 000,00	5 000,00	0
		Sołectwo Długie	500,00	500,00	0
		Sołectwo Kamienny Most	6 000,00	6 000,00	0
		Sołectwo Kania	13 700,00	13 700,00	0
		Sołectwo Lisowo	2 500,00	2 500,00	0
		Sołectwo Lublino	21 000,00	21 000,00	0
		Sołectwo Starzyce	28 000,00	28 000,00	0
		Sołectwo Wieleń	2 500,00	2 500,00	0
		Sołectwo Karkowo	18 000,00	18 000,00	0
		Ogółem:	**330 540,93**	**330 540,93**	**0**

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego na 2024- sołectwa gminy

1. Sołectwo Bobrowniki	28 800,58 zł
2. Sołectwo Bród	28 380,13 zł
3. Sołectwo Długie	32 724,74 zł
4. Sołectwo Kamienny Most	27 118,79 zł
5. Sołectwo Kania	39 031,44 zł
6. Sołectwo Karkowo	38 050,40 zł
7. Sołectwo Lisowo	36 088,32 zł
8. Sołectwo Lublino	23 755,22 zł
9. Sołectwo Oświno	20 882,17 zł
10. Sołectwo Starzyce	34 616,75 zł
11. Sołectwo Wieleń	21 092,39 zł

Razem **330 540,93 zł**

Załącznik nr 6
do uchwały Nr LXVII/452/2024
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia 27 marca 2024 r.

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.	851	85154	2360	Zlecenie prowadzenia w świetlicach wiejskich placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Chociwel w ramach srodków funduszu alkoholowego.	80 000,00
6.	921	92120	6570	Dotacja na rewitalizację zabytków sakralnych z Rządowego Programu Odbudiwy Zabytków	1 323 000,00
7.	926	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu-kluby i towarzystwa sportowe	359 000,00
Ogółem					**1 813 000,00**

Załącznik nr 7
do uchwały nr
LXVII/452/2024
Rady Miejskiej w
Chociwlu
z dnia 27 marca 2024 r.

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Chociwel
związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§ dochodów	Dochody ogółem	§ wydatków	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		905	584,83	x	x	x	x	x	x	x	x	x
756	75618	0270	49 000,00	x	-	-	-	-	-	-	-	-
756	75618	0480	170 076,00	x	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85153	x	-	4300	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-
851	85154	x	-	2360	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00	-	-	-
		x		4170	57 000,00	57 000,00	57 000,00	-	-	-	-	-
		x		4210	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
		x		4220	10 584,83	10 584,83	-	10 584,83	-	-	-	-
		x		4300	58 721,00	58 721,00	-	58 721,00	-	-	-	-
		x	-	4710	855,00	855,00	855,00	-	-	-	-	-
Ogółem:			**219 660,83**	**x**	**219 660,83**	**219 660,83**	**57 855,00**	**81 805,83**	**80 000,00**	-	-	-

Załącznik nr 8
do uchwały nr LXVII/452/2024
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia 27 marca 2024 r.

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Chociwel
związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie (gospodarka odpadami) w 2024 r.

w groszach

Dział	Rozdział*	§ dochodów, przychodów	Dochody Przychody ogółem	§ wydatków	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		905	167 284,24	x								
900	90002	0490	2 709 020,00	x	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90002	x	x	3020	900,00	900,00	-	-	-	900,00	-	-
		x	x	4010	173 619,00	173 619,00	173 619,00	-	-	-	-	-
		x	x	4040	12 646,70	12 646,70	12 646,70	-	-	-	-	-
		x	x	4110	32 019,00	32 019,00	32 019,00	-	-	-	-	-
		x	x	4120	2 904,00	2 904,00	2 904,00	-	-	-	-	-
		x	x	4140	5 339,87	5 339,87	-	5 339,87	-	-	-	-
		x	x	4210	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
		x	x	4260	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-
		x	x	4300	2 624 619,67	2 624 619,67	-	2 624 619,67	-	-	-	-
		x	x	4360	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-
				4410	3 857,00	3 857,00	-	3 857,00	-	-	-	-
		x	x	4440	5 922,00	5 922,00	-	5 922,00	-	-	-	-
		x	x	4710	2 477,00	2 477,00	2 477,00	-	-	-	-	-
Ogółem:			**2 876 304,24**	**x**	**2 876 304,24**	**2 876 304,24**	**223 665,70**	**2 651 738,54**	**-**	**900,00**	**-**	**-**

Załącznik nr 9
do uchwały nr
LXVII/452/2024
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia 27 marca 2024 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Chociwel
związane z realizacją zadań inwestycyjnych w 2024 r. COVID finansowanych środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

w złotych

Dział	Rozdział*	§ dochodów	Dochody ogółem	§ wydatków	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Związane z Rządowym Funduszem Polski Ład , z tego:													
600	60016	6370	3 973 000,00	x	-	-	-	-	-	-	-	-
630	63095	6370	2 475 000,00	x	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	6370	4 617 000,00	x	-	-	-	-	-	-	-	-
926	92601	6370	2 708 706,47	x	-	-	-	-	-	-	-	-
600	60016	x	x	6370	3 973 000,00	-	-	-	-	-	-	3 973 000,00
630	63095	x	x	6370	2 475 000,00	-	-	-	-	-	-	2 475 000,00
800	80101	x	x	6370	4 617 000,00	-	-	-	-	-	-	4 617 000,00
926	92601	x	x	6370	2 708 706,47							2 708 706,47
2. Zwiazane z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków:													-
921	92120	6090	1 317 000,00	x	0	0	0	-	-	-	-	-
921	92120	x	x	6570	1 323 000,00							1 323 000,00
Ogółem:			15 090 706,47	x	15 096 706,47	-	-	-	-	-	-	15 096 706,47

W punkcie 2. w dziale 921, rozdziale 92109 w paragrafie 6570 w kwocie 1 323 000,00 zł zawierają się dofinansowania z programu Polski Ład - inwestycje roczne 1127 000,00zł + wkład własny w kwocie 6000,00 zł , tj. łącznie 1 133 000,00zł oraz 190 000,00 zł wykazane w załączniku do WPF- przedsięwzięcia, co daje łącznie planowane wydatki majatkowe 2024 r. w kwocie 1 323 000,00zł.

UZASADNIENIE:

1. W budżecie Gminy Chociwel na rok 2024 dokonuje się zmian poprzez:

1) zwiększenie dochodów budżetu gminy na realizację zadań własnych na kwotę 1 247 723,00 zł z tytułu otrzymanych ostatecznych kwot subwencji należnych gminie, otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na wkład własny do zadań inwestycyjnych oraz dostosowanie zmienionej klasyfikacji dochodów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2) zmniejszenie dochodów budżetu gminy na realizację zadań własnych na kwotę 16 000,00zł na skutek zmiany klasyfikacji źródła dochodu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3) zwiększenie wydatków budżetu gminy na realizację zadań bieżących na kwotę z przeznaczeniem na częściowe zabezpieczenie skutków podwyżek wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz innych wydatków oświatowych,

4) wprowadzeniem przychodów budżetu z tytułu niewykonanych wydatków związanych z usługami związanych z zagospodarowaniem odpadów w kwocie 167 284,24 zł,

5) wprowadzeniem nadwyżki niewykorzystanych środków pieniężnych w 2023 r. w związku z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 584,83 zł.

6) zmiany w zapisach uchwały budżetowej na 2024 rok, gdzie upoważnia się Burmistrza Chociwla do udzielenia pożyczki do kwoty 30 932,00zł na realizację projektu pracowni artystyczno-ceramicznej.

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

Chociwel, 18.03.2024 r.

BURMISTRZ CHOCIWLA

Stanisław Szymczak