

**UCHWAŁA NR LXVIII/459/2024
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**

z dnia 25 kwietnia 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 745 188,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na kwotę 3572,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na kwotę 167 869,07 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 13 867 251,59 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 – 799 382,52 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 - 13 898 183,59 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 § 12 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 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 4 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 LXVIII/459/2024 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 000,00	545 000,00	863 000,00
	01095		Pozostała działalność	318 000,00	545 000,00	863 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	545 000,00	845 000,00
			Własne	300 000,00	545 000,00	845 000,00
600			Transport i łączność	4 952 775,00	15 000,00	4 967 775,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 989 000,00	15 000,00	4 004 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	16 000,00	15 000,00	31 000,00
			Własne	16 000,00	15 000,00	31 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 683,00	65 600,00	626 283,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 128,00	62 200,00	343 328,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 800,00	6 800,00
			Własne	0,00	6 800,00	6 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	55 400,00	55 400,00
			Własne	0,00	55 400,00	55 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	256 512,00	3 400,00	259 912,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 400,00	3 400,00
			Własne	0,00	3 400,00	3 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 334 630,00	44 837,07	13 379 467,07
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 350 435,00	5 869,07	3 356 304,07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 869,07	5 869,07
			Własne	0,00	5 869,07	5 869,07
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 901 179,00	37 968,00	3 939 147,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	36 068,00	231 068,00
			Własne	195 000,00	36 068,00	231 068,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	1 900,00	6 000,00
		Własne	4 100,00	1 900,00	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 076,00	1 000,00	275 076,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
758		Różne rozliczenia	12 726 241,00	58 079,34	12 784 320,34
	75814	Różne rozliczenia finansowe	209 640,00	58 079,34	267 719,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135 300,00	58 079,34	193 379,34
		Własne	135 300,00	58 079,34	193 379,34
855		Rodzina	4 201 000,00	11 572,44	4 212 572,44
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 081 000,00	11 572,44	4 092 572,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106,05	106,05
		Własne	0,00	106,05	106,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 466,39	3 466,39
		Własne	0,00	3 466,39	3 466,39
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 000,00	8 000,00
		Zlecone	0,00	8 000,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 742 780,00	2 000,00	2 744 780,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 460,00	1 000,00	27 460,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 460,00	1 000,00	27 460,00
		Własne	26 460,00	1 000,00	27 460,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 300,00	1 000,00	8 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 338 800,00	1 600,00	1 340 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 800,00	1 600,00	17 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 600,00
		Własne	0,00	1 600,00	1 600,00
926		Kultura fizyczna	2 764 272,83	1 500,00	2 765 772,83
	92601	Obiekty sportowe	2 764 272,83	1 500,00	2 765 772,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00

		Wlasne	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:			52 191 310,94	745 188,85	52 936 499,79

BeSTia

Strona 3 z 3

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Chociwel na 2024 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVIII/459/2024 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 242 421,28	-40 000,00	5 202 421,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 477 969,54	-40 000,00	4 437 969,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 700,00	-40 000,00	3 700,00
			Własne	43 700,00	-40 000,00	3 700,00
801			Oświata i wychowanie	17 436 409,79	-127 869,07	17 308 540,72
	80104		Przedszkola	2 471 148,84	-50 000,00	2 421 148,84
		4430	Różne opłaty i składki	119 460,00	-50 000,00	69 460,00
			Własne	119 460,00	-50 000,00	69 460,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 006,49	-77 869,07	282 137,42
		4300	Zakup usług pozostałych	359 650,00	-77 869,07	281 780,93
			Własne	359 650,00	-77 869,07	281 780,93
855			Rodzina	4 607 161,09	3 572,44	4 610 733,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 084 367,09	3 572,44	4 087 939,53
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w podmiocie uspołeczni	3 351,20	3 466,39	6 817,59
			Własne	3 351,20	3 466,39	6 817,59
		4580	Pozostałe odsetki	15,89	106,05	121,94
			Własne	15,89	106,05	121,94
Razem:				66 968 048,01	-164 296,63	66 803 751,38

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXVIII/459/2024 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 898 183,59
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	799 382,52
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 932,00
4	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

**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	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 i 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	Wydatki majątkowe
							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	-	-	-
				4110	7 212,00	7 212,00	7 212,00	-	-	-	-	-
				4120	788,00	788,00	788,00	-	-	-	-	-
		x		4170	57 000,00	57 000,00	57 000,00	-	-	-	-	-
		x		4210	9 449,00	9 449,00	-	9 449,00	-	-	-	-
		x		4220	10 584,83	10 584,83	-	10 584,83	-	-	-	-
		x		4300	52 721,00	52 721,00	-	52 721,00	-	-	-	-
		x	-	4710	855,00	855,00	855,00	-	-	-	-	-
Ogółem:			219 660,83	x	221 109,83	221 109,83	65 855,00	75 254,83	80 000,00	-	-	-

UZASADNIENIE:

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

1) zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy na realizację zadań własnych bieżących i majątkowych, na kwotę 745 188,85 zł, planuje się pozyskać środki ze sprzedaży działek pod zabudowę z warunkami zabudowy, które powstały w wyniku podziału działki min. przy ul. Dworcowej oraz dochodów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, opłat za zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, wpływów z opłaty za czynności cywilnoprawne, wpływy z odsetek i różnych dochodów nie planowanych w uchwalonym budżecie.

2) zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na realizację zadań bieżących na kwotę 3 572,44 zł, jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami w celu odprowadzenia należności do Wojewody oraz zmniejszenie planu wydatków w celu bilansowania budżetu, dostosowania zapisów budżetu do

3) 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, 18.04.2024 r.

Z up. BURMISTRZA
ngr inż. Wojciech Majsakowski
Zastępca Burmistrza