

**UCHWAŁA NR LXIV/429/2023
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na rok 2023

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 280 661,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na kwotę 5 658 706,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na kwotę 47 416,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na kwotę 5 425 461,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale nr LIV/346/2022 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2023 zmienia się treść zapisów załącznika nr 15, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 2023 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXIV/429/2023 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27 .12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 985 766,43	-475 000,00	9 510 766,43
	60016		Drogi publiczne gminne	9 270 000,00	-475 000,00	8 795 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 270 000,00	-475 000,00	8 795 000,00
			Własne	9 270 000,00	-475 000,00	8 795 000,00
630			Turystyka	4 950 000,00	-2 475 000,00	2 475 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 950 000,00	-2 475 000,00	2 475 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	-2 475 000,00	2 475 000,00
			Własne	4 950 000,00	-2 475 000,00	2 475 000,00
758			Różne rozliczenia	11 407 107,40	270 000,00	11 677 107,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	612 578,10	270 000,00	882 578,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 531,00	54 000,00	146 531,00
			Własne	92 531,00	54 000,00	146 531,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 276,00	216 000,00	316 276,00
			Własne	100 276,00	216 000,00	316 276,00
855			Rodzina	4 302 367,71	10 661,23	4 313 028,94
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 661,23	10 661,23
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 661,23	10 661,23
			Własne	0,00	10 661,23	10 661,23
926			Kultura fizyczna	4 491 260,00	-2 708 706,47	1 782 553,53
	92601		Obiekty sportowe	4 491 260,00	-2 708 706,47	1 782 553,53
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00	-2 708 706,47	1 701 293,53
			Własne	4 410 000,00	-2 708 706,47	1 701 293,53
Razem:				57 003 076,01	-5 378 045,24	51 625 030,77

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Chociwel na 2023 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIV/429/2023 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 859 631,88	-630 000,00	13 229 631,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	913 265,93	-130 000,00	783 265,93
		4300	Zakup usług pozostałych	913 265,93	-130 000,00	783 265,93
			Własne	910 765,93	-130 000,00	780 765,93
	60016		Drogi publiczne gminne	12 876 230,95	-500 000,00	12 376 230,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 158 409,85	-25 000,00	3 133 409,85
			Własne	3 158 409,85	-25 000,00	3 133 409,85
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 270 000,00	-475 000,00	8 795 000,00
			Własne	9 270 000,00	-475 000,00	8 795 000,00
630			Turystyka	3 167 578,00	-565 928,00	2 601 650,00
	63095		Pozostała działalność	3 167 578,00	-565 928,00	2 601 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	-565 928,00	104 072,00
			Własne	670 000,00	-565 928,00	104 072,00
750			Administracja publiczna	5 644 439,77	-96 000,00	5 548 439,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 836 098,94	-96 000,00	4 740 098,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 259,24	-50 000,00	452 259,24
			Własne	502 259,24	-50 000,00	452 259,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 410,00	-20 000,00	56 410,00
			Własne	76 410,00	-20 000,00	56 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-26 000,00	0,00
			Własne	26 000,00	-26 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 988,00	-2 000,00	112 988,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	113 275,00	-2 000,00	111 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 563,02	-2 000,00	47 563,02
			Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	-100 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	-100 000,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Własne	100 000,00	-100 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 610 150,00	-30 000,00	2 580 150,00
	85202		Domy pomocy społecznej	607 000,00	-30 000,00	577 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	607 000,00	-30 000,00	577 000,00
			Własne	607 000,00	-30 000,00	577 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 784,73	-6 755,00	119 029,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 220,00	-6 755,00	73 465,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 220,00	-6 755,00	56 465,00
			Własne	63 220,00	-6 755,00	56 465,00
855			Rodzina	4 701 428,71	47 416,23	4 748 844,94
	85504		Wspieranie rodziny	116 461,00	10 661,23	127 122,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 405,00	9 237,60	89 642,60
			Własne	80 405,00	9 237,60	89 642,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 738,00	1 246,31	15 984,31
			Własne	14 738,00	1 246,31	15 984,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 097,00	177,32	2 274,32
			Własne	2 097,00	177,32	2 274,32
	85508		Rodziny zastępcze	282 600,00	36 755,00	319 355,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 600,00	36 755,00	319 355,00
			Własne	282 600,00	36 755,00	319 355,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 452 037,27	-3 078 450,85	11 373 586,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 490 000,00	-2 918 450,85	7 571 549,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
			Własne	80 000,00	-80 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 236 161,81	-2 838 450,85	4 397 710,96
			Własne	7 236 161,81	-2 838 450,85	4 397 710,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	988 756,00	-150 000,00	838 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	-150 000,00	52 000,00
			Własne	202 000,00	-150 000,00	52 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 850,00	-10 000,00	37 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	-10 000,00	37 500,00
			Własne	47 500,00	-10 000,00	37 500,00
926			Kultura fizyczna	4 738 667,44	-916 327,62	3 822 339,82

92601		Obiekty sportowe	4 379 667,44	-916 327,62	3 463 339,82
	4300	Zakup usług pozostałych	310 158,30	-230 990,86	79 167,44
		Własne	310 158,30	-230 990,86	79 167,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 997,42	-49 630,29	699 367,13
		Własne	748 997,42	-49 630,29	699 367,13
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 337 000,00	-635 706,47	1 701 293,53
		Własne	2 337 000,00	-635 706,47	1 701 293,53

Razem:			64 461 706,91	-5 378 045,24	59 083 661,67
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

Dochody i wydatk budżetu Gminy Chociwel
związane z realizacją zadań inwestycyjnych w 2023 r. finansowanych środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu
Inwestycji Strategicznych

w złotych

Dział	Rozdział*	§ dochodów	Dochody ogółem	§ wydatków	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60016	6370	8 795 000,00	x	-	-	-	-	-	-	-	-
630	63095	6370	2 475 000,00	x	-	-	-	-	-	-	-	-
926	92601	6370	1 701 293,53	x	-	-	-	-	-	-	-	-
600	60016	x	x	6370	2 850 000,00	-	-	-	-	-	-	2 850 000,00
600	60016	x	x	6370	1 550 000,00	-	-	-	-	-	-	1 550 000,00
600	60016	x	x	6370	3 920 000,00	-	-	-	-	-	-	3 920 000,00
600	60016	x	x	6370	475 000,00	-	-	-	-	-	-	475 000,00
630	63095	x	x	6370	2 475 000,00	-	-	-	-	-	-	2 475 000,00
926	92601	x	x	6370	1 701 293,53	-	-	-	-	-	-	1 701 293,53
Ogółem:			12 971 293,53	x	12 971 293,53	-	-	-	-	-	-	12 971 293,53

UZASADNIENIE:

Wnoszę o dokonanie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Chociwel na rok 2023, z uwagi na aktualizację zapisów budżetu związanych ze zmianami realizacji zawartych zadań inwestycyjnych i bieżących.

1. Wobec powyższego zwiększa się dochody budżetu o kwotę 270000,00zł z tytułu otrzymania odsetek z założonych lokat oraz z tytułu odzyskanego podatku VAT.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5658706,47 zł z tytułu planowanych dochodów na realizację inwestycji w bieżącym roku w ramach Rządowego Programu Polskiego Ładu, ale na skutek okoliczności zmiany realizacji tych zadań w 2023 roku zostały one przeniesione na kolejny rok budżetowy,
3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 5388706,47 zł z uwagi na brak możliwości realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych do wykonania w 2023 r. w całości, powyższe nastąpiło na skutek zmian jakie zostały dokonane w bieżącym roku, a wykonanie zostały przeniesione do realizacji na kolejny rok budżetowy.

Chociwel, 12.12.2023 r.

BURMISTRZ CHOCIWELA

Stanisław Szymczak

Zarządzenie nr 114/2023

Burmistrza Chociwła

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40,572,1463 1688), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Chociwlu autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na rok 2023. , stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Chociwła

Stanisław Szymczak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 114/2023

Burmistrza Chociwła z dnia 21 grudnia 2023 r.

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na rok 2023

1. Przedkładam w załączeniu poprawiony autopoprawką projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na rok 2023, gdzie wprowadzam następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do cytowanego projektu uchwały w dziale 855, rozdziale 85504 paragraf 2690 wprowadza się dochody w kwocie 10 661,23 zł, jednocześnie załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie jak przedłożony do autopoprawki.

2) w załączniku nr 2 do cytowanego projektu uchwały w dziale 855, rozdziale 85504 wprowadza się wydatki w kwocie 10 661,23 zł zgodnie z klasyfikacją jak niżej:

a) dział 855, rozdział 85504 § 4010 w kwocie 9 237,60 zł,

b) dział 855, rozdział 85504 § 4110 w kwocie 1 246,31 zł,

c) dział 855, rozdział 85504 § 4120 w kwocie 177,32 zł.,

jednocześnie załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie jak przedłożony do autopoprawki.

Uzasadnienie do autopoprawki:

Zmian w projekcie uchwały i w załącznikach do projektu uchwały dokonuje się na skutek wniosku o zwiększenie planu finansowego dochodów i wydatków na 2023 r. złożonego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chociwlu do Burmistrza w dniu

18.12.2023 r.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozstrzygnął rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r. „ tym samym Gminie przyznano środki na refundację częściową realizowanego zadania. Wobec powyższego zasadnym jest przyjęcie przyznanego dofinansowania do budżetu roku 2023 w kwocie 10.661,23 zł.