

**UCHWAŁA NR XXXV/214/2021
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**

z dnia 29 lipca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na 2021 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372), Rada Miejska w Chociwlu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy związanych z realizacją zadań na kwotę 360 632,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy związanych z realizacją zadań na kwotę 202 132,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 475 828,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 317 328,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale nr XXVI/157/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 4 stycznia 2021 r. zmienionej uchwałą Nr XXXIV/201/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2021 zmienia się:

- 1) treść załącznika nr 6, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) treść załącznika nr 9, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chociwla.

§ 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 Chodzież na 2021 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/214/2021 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 lipca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
800			Transport i komunikacja	1 543 836,61	1 500,00	1 545 336,61
	80016		Drogi publiczne gminne	1 543 836,61	1 500,00	1 550 336,61
		0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
			Własne	0,00	1 500,00	1 500,00
754			Wydatki na obsługę długu i świadczenia publiczne	20 612,00	20 000,00	40 612,00
	75412		Odbiorniki stałe pożarne	20 612,00	20 000,00	40 612,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
682			Formy społeczne	435 700,00	-200 000,00	235 700,00
	68235		Procedura udzielności	435 700,00	-200 000,00	235 700,00
		6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Własne	200 000,00	-200 000,00	0,00
9000			Opodatkowanie konsumpcji i ochrona środowiska	428 007,00	0,00	428 007,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	428 007,00	0,00	428 007,00
		2057	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub pieniężni w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	180 632,00	180 632,00
			Własne	0,00	180 632,00	180 632,00
920			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	180 632,00	-180 632,00	0,00
		2487	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 632,00	-180 632,00	0,00
			Własne	180 632,00	-180 632,00	0,00
			Kultura fizyczna	180 632,00	-180 632,00	0,00
92001			Obiekty sportowe	63 669,56	20 000,00	83 669,56
				63 669,56	20 000,00	83 669,56

BeSTia

Strona 1 z 2

	6300	Odsługa celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Własne	0,00	20 000,00	20 000,00

		Razem:	35 534 100,52	-158 500,00	35 375 600,52
--	--	--------	---------------	-------------	---------------

BeSTia

Strona 2 z 2

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Chociwel na 2021 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXV/214/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 29 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40085		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	-80 000,00	0,00
			Pozostała działalność	80 000,00	-80 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-80 000,00	0,00
			Własne	80 000,00	-80 000,00	0,00
600	60011		Transport i łączność	4 805 027,76	136 500,00	4 941 527,76
			Drogi publiczne krajowe	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Własne	40 000,00	-40 000,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
			Drogi publiczne gminne	4 850 900,00	186 500,00	4 857 400,00
60018	4270		Zakup usług remontowych	98 000,00	120 000,00	218 000,00
			Własne	98 000,00	120 000,00	218 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 825,00	1 500,00	202 325,00
			Własne	200 825,00	1 500,00	202 325,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 371 275,00	45 000,00	4 416 275,00
			Własne	4 371 275,00	45 000,00	4 416 275,00
			Turystyka	164 916,53	5 000,00	169 916,53
			Pozostała działalność	164 916,53	5 000,00	169 916,53
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 701,00	5 000,00	155 701,00
			Własne	150 701,00	5 000,00	155 701,00
			Działalność usługowa	225 246,00	6 150,00	231 396,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	6 150,00	6 150,00
710	71004		Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00
			Własne	0,00	6 150,00	6 150,00
			Administracja publiczna	3 777 664,34	33 850,00	3 771 814,34

BeSTia

Strona 1 z 3

76075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 800,00	40 000,00	120 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 000,00	75 000,00
		Własne	35 000,00		75 000,00
76085		Pozostała działalność	190 036,00	-6 150,00	183 886,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 430,00	-6 150,00	91 280,00
		Własne	97 430,00		91 280,00
764		Bezpieczeństwo publiczne / ochrona przeciwpożarowa	444 975,90	40 000,00	444 975,00
	75412	Ochrona ścieżki pożarowe	335 975,00	40 000,00	375 975,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	29 678,00	29 678,00
		Własne	0,00	29 678,00	29 678,00
	4210	Zakup materiałów / wyposażenia	68 900,00	-8 678,00	59 222,00
		Własne	68 900,00	-9 678,00	59 222,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Własne	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	20 000,00	50 500,00
		Własne	30 500,00		50 500,00
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		Własne	50 000,00	20 000,00	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 479 896,00	-40 000,00	10 439 896,00
	80113	Dowózanie uczniów do szkół	396 647,70	-40 000,00	356 647,70
		Zakup usług pozostałych	396 647,70	-40 000,00	356 647,70
		Własne	396 647,70	-40 000,00	356 647,70
802		Pomoc społeczna	2 524 848,19	-200 000,00	2 324 848,19
	86295	Pozostała działalność	781 323,26	-200 000,00	581 323,26
		Zakup usług remontowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
		Własne	200 000,00	-200 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 471 255,90	-60 000,00	1 411 255,90
	92185	Pozostała działalność	75 000,00	-60 000,00	15 000,00
		Zakup usług pozostałych	70 000,00	-60 000,00	10 000,00
		Własne	70 000,00	-60 000,00	10 000,00
928		Kultura fizyczna	844 122,84	0,00	844 122,84
	82601	Obiekty sportowe	639 377,58	20 000,00	659 377,58
		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 800,00	20 000,00	102 800,00
		Własne	82 800,00	20 000,00	102 800,00
92888		Pozostała działalność	34 645,28	-20 000,00	14 645,28
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-17 000,00	0,00

BeSTia

Strona 2 z 3

		Własne		17 000,00	-17 000,00	0,00
6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 645,28	-3 000,00	14 645,28
		Własne		17 645,28	-3 000,00	14 645,28
			Razem:	40 388 643,31	-158 500,00	40 230 143,31

BeSTia

Strona 3 z 3

Załącznik nr 3
do uchwały nr
XXXI/214/2021
Rady Miejskiej w Chochwelu
z dnia 28 lipca 2021 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Chochwel
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

z tego:													
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki budżące				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy dotowane z udziałem społeczności z budżetu UMi między innymi: z budżetu województwa z budżetu wojewód

Dotacje celowe udzielone w 2021 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	710	71035	2360	Organizacja warsztatów związanych z poszanowaniem tradycji, pod hasłem - ocalić od zapomnienia.	750,00
2.	750	75075	2360	Organizacja spotkań tematycznych, warsztatów związanych z poszanowaniem tradycji, zawodów oraz spotkań kulturalno - integracyjnych, przy czynnym udziale społeczności lokalnej w ramach promocji zadań własnych gminy.	21 800,00
3.	754	75412	2360	Organizacja obchodów Dnia Strażaka, dnia otwartego remizy OSP dla mieszkańców, w ramach propagowania działalności społecznej na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności.	9 000,00
4.	754	75412	2820	Dofinansowanie zadania dla OSP Chociwel pn. Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG, remont bieżący w remizie w Chociwlu.	24 200,00
5.	754	75412	2820	Dofinansowanie zadań dla OSP Długie pn. przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gasniczych, zakup specjalnej odzieży i sprzętu w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.	4 878,00
6.	754	75412	2820	Dofinansowanie zadań dla OSP Lisowo pn. Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gasniczych, zakup sprzętu w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.	600,00
4.	851	85154	2360	Zlecenie prowadzenia świetlic tzw. podwórkowych na terenie gminy Chociwel.	20 000,00
5.	851	85195	2360	Rozwój aktywności w środowisku - profilaktyka zdrowia, integracja wśród mieszkańców naszej Gminy poprzez spotkania edukacyjno-integracyjne z osobami niepełnosprawnymi.	1 400,00
6.	855	85504	2360	Dofinansowanie na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w obiektach świetlic wiejskich Gminy.	18 000,00
7.	900	90095	2360	Organizacja spotkań, warsztatów kulturalno - integracyjnych, przy czynnym udziale społeczności lokalnej.	1 500,00

8.	921	92120	2720	Dofinansownie prac remontowych w ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w miejscowości Długie	6 900,00
9.	921	92120	2720	Dofinansownie prac remontowych, konserwatorskich w ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w kościele filialnym w miejscowości Lisowo.	54 800,00
10.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy Chociwel.	190 000,00
11.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz społeczności lokalnej sołectwa Lisowo, jak również mieszkańców naszej gminy.	35 000,00
12.	926	92605	2360	Promocja sportowego trybu spędzania czasu poprzez propagowanie, organizację zajęć, turnieju tenisa stołowego na rzecz dzieci i młodzieży oraz utworzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży , mieszkańców społeczności lokalnej.	45 100,00
13.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej i sportu oraz zdrowego trybu życia poprzez organizację biegów uliczno-przełajowych na rzecz mieszkańców gminy .	10 000,00
Ogółem					443 928,00

Uzasadnienie do projektu uchwały:

1. Proponuje się:

- **zmniejszenie** dochodów budżetu o kwotę 360632,00 zł, z tytułu:

- 1) Mylnego zaklasyfikowania dochodów otrzymanego dofinansowania – przyjęto mylny paragraf.
- 2) Dwukrotnie przyjęto dochody tj. przyznanych środków na podstawie złożonego wniosku przez gminę w kwocie 200000,00zł, w ramach programu wieloletniego SENIOR+ dotyczącego – „Utworzenie , wyposażenie dziennego klubu seniora w miejscowości Bobrowniki, jak również otrzymaliśmy na tę samą kwotę pismo dotacyjne od ZUW również na to samo zadanie.

- **zwiększenia** dochodów budżetu o kwotę 202 132,00zł, z tego:

- 1) otrzymanej darowizny pieniężnej na realizację skweru zieleni w kwocie 1500,00zł.
- 2) otrzymanego dofinansowania na podstawie złożonego przez gminę wniosku, w ramach RFIL dla gmin popegeerowskich na zadanie pn. Rozbudowa remizy strażackiej we wsi Długie. Kwota całkowita zadania to 450000,00zł, z tego 20000,00 zł na realizację w roku 2021 – na opracowanie projektu.
- 3) otrzymanych przez 2 sołectwa środków, w ramach konkursu Marszałka WZ pn. Granty Sołeckie 2021, w kwocie 20000,00zł.

2. Zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków Gminy z tytułu:

1. Przeniesienia planu wydatków z działu 40095 w kwocie 80000,00zł na realizację w dziale 60016- drogi gminne, na opracowanie dokumentacji projektowej na sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej do działek położonych przy ul. Kwiatowej i Brzozowej w Chociwlu, w kwocie 40000,00zł,
2. Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych , opracowanie projektu na ul. Pogodną , na brakujący plan nakładów w celu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji drogi Pogodnej, o kwotę 5000,00zł. Po otwarciu ofert na wykonanie przedmiotowego zadania okazało się iż wszystkie oferty opiewają na cenę wyższą aniżeli zaplanowane środki na ten cel w budżecie.
3. Zwiększenia środków (nakładów finansowych) o kwotę 120000,00, z przeznaczeniem na remont ul. Dworskiej, która uległa uszkodzeniu w wyniku intensywnych opadów deszczu, remont odcinka drogi o powierzchni 250m2 zagrażającej bezpieczeństwu ruchu drogowego.
4. Zwiększenia środków o kwotę 5000,00, z przeznaczeniem na dokonanie zapłaty dotyczącej przyłącza energetycznego i ustawienia ZK oraz konieczności zaktualizowania mapy do celów opiniodawczych na potrzeby projektowanego pomostu pływającego w rejonie skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Lipową w Chociwlu. W budżecie na 2021 r, nie została zaplanowana kwota na ten cel.
5. Zmiany w zakresie udzielenia dotacji celowej na infrastrukturę drogową, przenosi się środki z zaplanowanej dotacji dla GDDKiA na budowę chodnika wzdłuż DK nr 20, w związku z brakiem realizacji przedmiotowego zadania na dotację celową w

związku z budową chodnika w ciągu DW 144 przy ul. Dworcowej. Drogi Wojewódzkie wystąpiły do gminy o kwotę 10000,00 w ramach porozumienia.

6. Zwiększenia środków w kwocie 6150,00zł na opłaty związane z zakończeniem zadania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Oświnie. Rada Miejska przyjęła uchwałą plan, wobec powyższego zasadnym jest przeniesienie środków w celu końcowych opłat dla firmy realizującej ten etap zadania.
7. Zwiększenia planu na rozbiórkę budynku remizy OSP Bród z powodu stanu technicznego, opracowanie projektu rozbiórki, roboty rozbiórkowe, nadzór i zniesienie budynku z ewidencji. Planowane środki na ten cel to kwota 20000,00zł.
8. Przeniesienie wydatków między rozdziałami 92195 a 75075 , w kwocie 40000,00zł z organizacji zadania Chociwelskiej Wiosny na organizację imprezy plenerowej pn. Dożynki Gminne 2021 .
9. Zabezpieczenie środków na dotacje celowe dla Stowarzyszeń OSP , jako wkłady własne, udziały w zadaniach, na które jednostki OSP pozyskały środki zewnętrzne.
10. Zmniejszenie środków w rozdziale 80113, dowóz dzieci do szkół, wydatki zmniejszone z uwagi na panującą pandemię a dzieci nie dowożono (nauczanie zdalne), w kwocie 40000,00zł oraz z rozdziału 92695 (zaplanowane wydatki realizowane w innych rozdziałach na skutek przeniesień) , w kwocie 20 000,00zł, środki przeniesione na remont dróg gminnych.

ZASTĘPCY BURMISTRZA

mgr inż. Wojciech Majzakowski