

**UCHWAŁA NR XXXVII/228/2021  
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**

z dnia 7 września 2021 r.

**w sprawie zmian budżetu 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. Zwiększa się i zmniejsza plan dochodów budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chociwla.

§ 4. 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 2021 rok**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/228/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 7 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 564 186,61</b>	<b>-1 248 336,61</b>	<b>315 850,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 550 336,61	-1 248 336,61	302 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 548 336,61	-1 248 336,61	300 000,00
			Własne	1 548 336,61	-1 248 336,61	300 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 731 553,54</b>	<b>49 741,28</b>	<b>9 781 294,82</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 284 573,54	49 741,28	1 334 314,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 340,75	45 340,75
			Własne	0,00	45 340,75	45 340,75
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 400,53	4 400,53
			Własne	0,00	4 400,53	4 400,53
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 318 628,37</b>	<b>-1 050 190,40</b>	<b>268 437,97</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 130 073,37	-1 050 190,40	79 882,97
		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 050 190,40	-1 050 190,40	0,00
			Własne	1 050 190,40	-1 050 190,40	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 073 939,00</b>	<b>-1 274 292,00</b>	<b>1 799 647,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 274 292,00	-1 274 292,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 274 292,00	-1 274 292,00	0,00
			Własne	1 274 292,00	-1 274 292,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>132 231,61</b>	<b>12 000,00</b>	<b>144 231,61</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
		Własne	0,00	12 000,00	12 000,00

<b>Razem:</b>			35 242 156,81	-3 511 077,73	31 731 079,08
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Chociwel na 2021 r.**

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXVII/228/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 7 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 946 197,75</b>	<b>450 000,00</b>	<b>5 396 197,75</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 857 400,00	450 000,00	5 307 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 416 275,00	450 000,00	4 866 275,00
			Własne	4 416 275,00	450 000,00	4 866 275,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>231 396,00</b>	<b>-5 076,73</b>	<b>226 319,27</b>
	71035		Cmentarze	225 246,00	-5 076,73	220 169,27
		4300	Zakup usług pozostałych	93 282,00	20 000,00	113 282,00
			Własne	93 282,00	20 000,00	113 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	-25 076,73	45 923,27
			Własne	71 000,00	-25 076,73	45 923,27
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 430 656,00</b>	<b>-2 060 000,00</b>	<b>8 370 656,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 277 706,00	-2 060 000,00	5 217 706,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	-2 060 000,00	40 000,00
			Własne	2 100 000,00	-2 060 000,00	40 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 342 114,25</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 412 114,25</b>
	85295		Pozostała działalność	581 323,26	70 000,00	651 323,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	70 000,00	470 000,00
			Własne	400 000,00	70 000,00	470 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 487 907,00</b>	<b>-1 441 000,00</b>	<b>3 046 907,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 885 000,00	-1 500 000,00	385 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 340,00	-954 450,00	190 890,00
			Własne	1 145 340,00	-954 450,00	190 890,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 660,00	-545 550,00	109 110,00
			Własne	654 660,00	-545 550,00	109 110,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	428 007,00	9 000,00	437 007,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
			Własne	0,00	9 000,00	9 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 600,00	50 000,00	65 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	50 000,00	64 700,00
			Własne	14 700,00	50 000,00	64 700,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 411 256,90</b>	<b>-550 000,00</b>	<b>861 256,90</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 070 056,90	-550 000,00	520 056,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 400,00	-550 000,00	98 400,00
			Własne	648 400,00	-550 000,00	98 400,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>954 122,84</b>	<b>24 999,00</b>	<b>979 121,84</b>
	92695		Pozostała działalność	16 645,28	24 999,00	41 644,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 645,28	24 999,00	39 644,28
			Własne	14 645,28	24 999,00	39 644,28
<b>Razem:</b>				<b>40 096 699,60</b>	<b>-3 511 077,73</b>	<b>36 585 621,87</b>

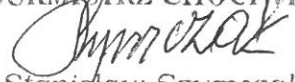
## Uzasadnienie do projektu uchwały

Burmistrz Chociwła przedkłada niniejszy projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Chociwł na 2021 r., gdzie zmiany dotyczą:

1. **Zwiększenia planu dochodów budżetowych** związanych z :
  - 1) Otrzymanym dofinansowaniem w postaci dotacji celowej na zadanie pn. Zakup wieży treningowej jako niezbędny element prawidłowego rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców gminy Chociwł, w kwocie 12 000,00zł, która stanowi 50% wartości przedsięwzięcia.
  - 2) Wpływ środków z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2020 r. w kwocie 49 741,28zł. ,
2. **Zmniejszenia planu dochodów budżetowych** związanych z :
  - 1) Zaplanowanymi dofinansowaniami zewnętrznymi, które w bieżącym roku nie nastąpią, tj.
    - a) dofinansowanie z programu RPO do oczyszczalni w Chociwlu w kwocie 1 274 292,00zł, obecnie toczą się procedury przygotowawcze, opracowanie projektu i otrzymanie pozwoleń, przygotowujemy się do wyłonienia wykonawcy robót, co nastąpi pod koniec roku, natomiast płatności będą w przyszłym roku budżetowym, wobec czego zasadne jest zmniejszenie dochodów.
    - b) dofinansowaniem do termomodernizacji i wdrożenia odnawialnych źródeł energii w budynkach Zespołu Placówek Oświatowych ze środków mechanizmu finansowego europejskiego obszaru gospodarczego (środki norweskie), projekt uzyskał w I etapie oceny merytorycznej pozytywną opinię, obecnie czekamy na kolejną weryfikację wniosku . Na chwilę obecną nie otrzymaliśmy informacji o dofinansowaniu tej inwestycji, dlatego zadanie przenosimy na kolejny rok budżetowy, planowana kwota zmniejszenia to 1 050 190,40zł.
    - c) planowanym otrzymaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi do miejscowości Lublino, w kwocie 1 248 336,61zł. Planuje się zrealizowanie tego zadania w bieżącym roku, jednak rozliczenie i zwrot środków dofinansowania nastąpi w kolejnym roku budżetowym. Kwota przyznanego ostatecznie dofinansowania to 1 290 280,51zł.
3. **Zwiększenia planu wydatków budżetowych** związanych z :
  - 1) Zwiększeniem planu wydatków inwestycyjnych na zadanie przebudowy drogi do miejscowości Lublino, po otwarciu ofert na wykonanie przedmiotowego zadania, każda z ofert była z większą wartością aniżeli zaplanowane środki na ten cel w budżecie i WPF. W związku z powyższym aby rozstrzygnąć w/w oferty zasadnym jest zwiększenie planu o 550 000,00zł.
  - 2) Zwiększeniem nakładów finansowych na zadanie pn. Utworzenie Klubu SENIOR+ w miejscowości Bobrowniki, o kwotę 70000,00zł, w toku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na to zadanie wpłynęła oferta wyższa aniżeli zaplanowane środki w budżecie. Dodatkowo zwiększenie dotyczy wyposażenia pomieszczeń w meble i sprzęt AGD, a także o koszty nadzoru inwestorskiego.
  - 3) Zabezpieczeniem środków w wysokości 50 000,00zł z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z działalności rolniczej , folii . Zadanie będzie częściowo dofinansowane jako zwrot wydatków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  - 4) Niewykorzystane środki z zadania inwestycyjnego na cmentarzu w Chociwlu w kwocie 20 000,00zł przenosi się na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy,(wycinkę i podkrzesanie drzewostanu, usługi wywozu odpadów) .
  - 5) W ramach otrzymanego dofinansowania (dotacji celowej ) na zadanie pn. Zakup wieży treningowej jako niezbędny element prawidłowego rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców gminy Chociwł, w kwocie 12 000,00zł, która stanowi 50% wartości przedsięwzięcia. Planowana całkowita wartość zadania to kwota 24 999,00zł.
  - 6) Zwiększeniem planu wydatków na realizację programu –Czyste powietrze zgodnie z podpisanym aneksem z WFOŚiGW ., o kwotę 9000,00zł.
4. **Zmniejszenie planu wydatków budżetowych** związanych z :
  - 1) Wykonanymi niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami na przebudowę dróg w miejscowości Kania i Starzyce, w łącznej kwocie 100 000,00zł,

- 2) Niewykorzystanymi środkami z zadania inwestycyjnego ( budowa alejki) na cmentarzu w Chociwlu w kwocie 25076,73zł.
- 3) Przesunięcia zadań inwestycyjnych na kolejne lata budżetowe, tj. termomodernizacja budynków ZPO z powodu braku dofinansowania w bieżącym roku, przebudowa oczyszczalni ścieków w Chociwlu z powodu toczących się procedur przygotowawczych, opracowanie projektu i otrzymanie pozwoleń, przygotowujemy się do wyłonienia wykonawcy robót, co nastąpi pod koniec roku, natomiast płatności będą w przyszłym roku budżetowym, wobec czego nakłady w znacznej części są przeniesione na kolejny rok budżetowy, budowa świetlicy w miejscowości Lisowo, obecnie oczekujemy na podpisanie umowy o dofinansowanie zadania, na chwilę obecną nie znamy bliższego terminu. Planowane nakłady na to przedsięwzięcie w znacznej części przesunięto na kolejny rok budżetowy, w tym roku raczej płatności nie nastąpią.

BURMISTRZ CHOCIWLA

  
Stanisław Szymczak