

**UCHWAŁA NR LIII/337/2022
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**

z dnia 16 listopada 2022 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), Rada Miejska w Chociwlu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy związanych z realizacją zadań na kwotę 833 590,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 833 590,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale nr XLII/247/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) treść załącznika nr 8, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) treść załącznika nr 7, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chociwla.

§ 5. 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 2022 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/337/2022 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 16 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	268 701,33	70 000,00	338 701,33
	75095		Pozostała działalność	210 867,69	70 000,00	280 867,69
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	70 000,00	100 000,00
			Zlecone	30 000,00	70 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 892 420,47	104 590,00	8 997 010,47
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 605 661,00	104 590,00	4 710 251,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 358 899,00	104 590,00	4 463 489,00
			Własne	4 358 899,00	104 590,00	4 463 489,00
852			Pomoc społeczna	5 292 455,92	459 000,00	5 751 455,92
	85295		Pozostała działalność	4 742 988,00	459 000,00	5 201 988,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 988 200,00	459 000,00	4 447 200,00
			Zlecone	3 988 200,00	459 000,00	4 447 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	569 840,00	200 000,00	769 840,00
	85395		Pozostała działalność	569 840,00	200 000,00	769 840,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	200 000,00	200 000,00
			Zlecone	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				44 422 358,80	833 590,00	45 255 948,80

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Chociwel na 2021 r.

Załącznik nr 2 do uchwały LIII/337/2022 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 16 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 393 043,03	109 520,00	4 502 563,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 526 344,70	39 520,00	3 565 864,70
		4300	Zakup usług pozostałych	337 420,20	39 520,00	376 940,20
			Własne	337 420,20	39 520,00	376 940,20
	75095		Pozostała działalność	362 244,69	70 000,00	432 244,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 729,99	1 400,00	5 129,99
			Zlecone	3 729,99	1 400,00	5 129,99
		4300	Zakup usług pozostałych	84 486,25	68 600,00	153 086,25
			Zlecone	34 721,25	68 600,00	103 321,25
852			Pomoc społeczna	6 829 931,92	588 000,00	7 417 931,92
	85202		Domy pomocy społecznej	416 800,00	129 000,00	545 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 800,00	129 000,00	545 800,00
			Własne	416 800,00	129 000,00	545 800,00
	85295		Pozostała działalność	4 960 232,00	459 000,00	5 419 232,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 644 436,00	450 000,00	5 094 436,00
			Zlecone	4 627 156,00	450 000,00	5 077 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 325,00	5 000,00	129 325,00
			Zlecone	55 338,00	5 000,00	60 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 264,00	1 000,00	31 264,00
			Zlecone	9 531,00	1 000,00	10 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 345,00	500,00	5 845,00
			Zlecone	1 380,00	500,00	1 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 133,00	2 500,00	78 633,00
			Zlecone	20 283,00	2 500,00	22 783,00
855			Rodzina	6 357 091,42	54 000,00	6 411 091,42
	85508		Rodziny zastępcze	150 680,00	54 000,00	204 680,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 680,00	54 000,00	204 680,00
			Własne	150 680,00	54 000,00	204 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 207 354,07	23 370,00	14 230 724,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 580 000,00	23 370,00	10 603 370,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 370,00	23 370,00
			Własne	0,00	23 370,00	23 370,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 145 251,02	30 100,00	2 175 351,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 803 251,02	23 200,00	1 826 451,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 695,52	7 200,00	48 895,52
			Własne	41 695,52	7 200,00	48 895,52
		4260	Zakup energii	66 428,50	11 100,00	77 528,50
			Własne	66 428,50	11 100,00	77 528,50
		4300	Zakup usług pozostałych	67 045,00	4 900,00	71 945,00
			Własne	67 045,00	4 900,00	71 945,00
	92116		Biblioteki	327 000,00	6 900,00	333 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 000,00	6 900,00	333 900,00
			Własne	327 000,00	6 900,00	333 900,00
926			Kultura fizyczna	1 161 898,00	28 600,00	1 190 498,00
	92601		Obiekty sportowe	833 898,00	28 600,00	862 498,00
		4260	Zakup energii	123 200,00	20 000,00	143 200,00
			Własne	123 200,00	20 000,00	143 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 739,00	8 600,00	61 339,00
			Własne	52 739,00	8 600,00	61 339,00
Razem:				57 772 626,09	833 590,00	58 606 216,09

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIII/337/2022
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia 16 listopada 2022 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Chociwel.
w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chociwlu	333 900,00
Ogółem					333 900,00

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Chociwlu
w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2022 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
710	71035		16 000,00	16 000,00	0
		Sołectwo Bobrowniki	16 000,00	16 000,00	0
750	75075		11 597,70	11 597,70	0
		Sołectwo Bród	1 289,00	1 289,00	0
		Sołectwo Kania	479,70	479,70	0
		Sołectwo Lisowo	7 829,00	7 829,00	0
		Sołectwo Lublino	2 000,00	2 000,00	0
900	90004		42 534,36	42 534,36	0
		Sołectwo Bród	14 041,94	14 041,94	0
		Sołectwo Bobrowniki	732,99	732,99	0
		Sołectwo Długie	3 000,00	3 000,00	0
		Sołectwo Kania	5 020,30	5 020,30	0
		Sołectwo Karkowo	6 500,00	6 500,00	0
		Sołectwo Kamienny Most	1 500,00	1 500,00	0
		Sołectwo Lisowo	4 071,03	4 071,03	0
		Sołectwo Oświno	2 287,56	2 287,56	0
		Sołectwo Starzyce	2 800,00	2 800,00	0
		Sołectwo Wieleń	2 500,00	2 500,00	0
		Sołectwo Lublino	80,54	80,54	0
	90015		7 965,00	7 965,00	0
		Sołectwo Kamienny Most	5 500,00	5 500,00	0
		Sołectwo Oświno	2 465,00	2 465,00	0
	90095		5 750,00	5 750,00	0
		Sołectwo Bród	5 750,00	5 750,00	0
921	92109		91 565,10	91 565,10	0
		Sołectwo Bród	245,00	245,00	0
		Sołectwo Długie	6 069,33	6 069,33	0
		Sołectwo Kania	23 642,01	23 642,01	0
		Sołectwo Karkowo	7 683,20	7 683,20	0
		Sołectwo Kamienny Most	500,00	500,00	0
		Sołectwo Lublino	10 200,00	10 200,00	0
		Sołectwo Lisowo	15 689,12	15 689,12	0
		Sołectwo Oświno	4 737,41	4 737,41	0
		Sołectwo Starzyce	12 822,19	12 822,19	0
		Sołectwo Wieleń	9 976,84	9 976,84	0
926	92601		62 527,83	62 527,83	0
		Sołectwo Bobrowniki	4 800,00	4 800,00	0
		Sołectwo Długie	15 000,00	15 000,00	0
		Sołectwo Kamienny Most	13 463,61	13 463,61	0
		Sołectwo Lublino	5 266,78	5 266,78	0
		Sołectwo Wieleń	3 000,00	3 000,00	0
		Sołectwo Oświno	6 297,44	6 297,44	0
		Sołectwo Karkowo	14 700,00	14 700,00	0
	92695		10 000,00	10 000,00	0
		Sołectwo Starzyce	10 000,00	10 000,00	0
Ogółem:			247 939,99	247 939,99	0

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego na 2022- sołectwa gminy

1. Sołectwo Bobrowniki	-	21 532,99 zł
2. Sołectwo Bród	-	21 325,94 zł
3. Sołectwo Długie	-	24 069,33 zł
4. Sołectwo Kamienny Most	-	20 963,61 zł
5. Sołectwo Kania	-	29 142,01 zł
6. Sołectwo Karkowo	-	28 883,20 zł
7. Sołectwo Lisowo	-	27 589,15 zł
8. Sołectwo Lublino	-	17 547,32 zł
9. Sołectwo Oświno	-	15 787,41 zł
10. Sołectwo Starzyce	-	25 622,19 zł
11. Sołectwo Wieleń	-	15 476,84 zł

Razem - **247 939,99 zł**

Uzasadnienie do projektu uchwały :

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w związku z :

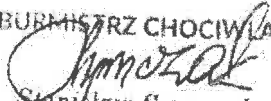
- otrzymaniem kolejnych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie zadań z zakresu dodatku na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych oraz środków na rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych , o których mowa w art.. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. tzw. dodatków dla podmiotów wrażliwych. Powyższe środki tak po stronie dochodów jak i wydatków sklasyfikowano w rozdziałach 75095 oraz w 85295.
- wprowadzeniem do budżetu po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85395 kwoty 200000,00zł, z przeznaczeniem na zakup i dystrybucję węgla dla mieszkańców gminy.
- zwiększeniem planu wydatków na realizację zadania tj. opłat za mieszkańców przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na zwiększenia bieżących kosztów utrzymania oraz umieszczenia kolejnych dwóch osób w DPS. Zadanie sklasyfikowano w rozdziale 85202.
- zwiększeniem planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zadanie sklasyfikowano w rozdziale 85508.
- zwiększeniem planu wydatków w rozdziale 75023 z przeznaczeniem na opłaty za zwiększone usługi ksero z uwagi na drukowanie znacznej ilości dokumentów związanych ze zleconymi gminie zadaniami związanymi z wypłatą dodatków węglowych, dodatków na inne źródła ciepła itp. oraz opłatę za dystrybucję energii elektrycznej, jak również na zapłatę za usługi Inżyniera Projektu (kontraktu) za okres od X-XII br. Z uwagi na stopień skomplikowania warunków zaistniałych w trakcie realizacji robót budowlanych związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwlu, brak w zespole zarządzającym oraz wśród pracowników Gminy Chociwel jak i wśród pracowników Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chociwlu osoby, która merytorycznie jest przygotowana (posiada odpowiednie kompetencje i wykształcenie) do rozwiązywania problemów związanych z wypłukiwaniem pali, oraz pojawieniem się napiętego zwierciadła lustra wody, konieczne jest zatrudnienie Inżyniera Projektu. Jego zadaniem będzie koordynowanie procesu inwestycyjnego, w szczególności wyjaśnianie trudności powstałych na budowie oraz inicjowanie działań zaradczych, procedowanie i nadzór nad

wdrożeniem projektów naprawczych w zakresie odwodnienia oraz wykonania dodatkowych pali.

- zwiększeniem planu wydatków w rozdziale 90001 z przeznaczeniem na opracowanie analizy ryzyka ujęć wody dla 9 źródeł, które stanowią własność gminy,
- zwiększeniem planu wydatków w rozdziale 92109 i 92116 z przeznaczeniem na opłaty za zakup energii i jej dystrybucji, jak również na zakupy z funduszy sołeckich, gdzie zwiększony został plan na skutek zmian dokonanych przez sołectwa. Ponadto Dyrektor Instytucji kultury zwróciła się o zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na zwiększone opłaty za energię ciepłą i elektryczną w stosunku do planowanych na ten rok budżetowy.
- zwiększeniem energii elektrycznej i ciepłej oraz dystrybucji na obiektach sportowych tj. Hala i Orlik.
- otrzymaniem wyższych wpływów z podatku dochodowego PIT, wprowadza się dochody w kwocie 104 590,00 z przeznaczeniem na pokrycie powyżej wymienionych, wcześniej trudnych do oszacowania wydatków, które wzrosły na skutek podwyżek cen i inflacji.

Ponadto zmienia się załączniki do uchwalonego budżetu, tj.:

- załącznik nr 8 (Dotacje podmiotowe), który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego projektu uchwały,
- załącznik nr 7 (Wydatki jednostek pomocniczych –sołectwa), który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego projektu uchwały,

BURMISTRZ CHOCIMIA

Stanisław Szymczak