

**UCHWAŁA NR LV/363/2023  
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**

z dnia 16 marca 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na kwotę 474 043,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na kwotę 4 561 545,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na kwotę 1 786 269,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się przychody budżetu gminy z tytułu:

- zmniejszenia wolnych środków (950), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3 807 949,00 zł,
- zwiększenia 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 w kwocie 558 630,90 zł.

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 9 192 764,90 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- 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 w kwocie 2 058 630,90 zł,
- wolnych środków (950), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 634 134,00 zł,
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 500 000,00 zł.

§ 6. 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 załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Robert Kawa



## UZASADNIENIE

Wnoszę o dokonanie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Chociwel na rok 2023, poprzez:

1. Zwiększenie dochodów budżetu gminy na realizację zadań na kwotę 474 043,00 zł z następujących źródeł :
  - 1) 444 270,00 zł pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w zakresie przewozów autobusowych, zgodnie z umową z Wojewodą Zachodniopomorskim.
  - 2) 500,00 zł to dotacja celowa z Powiatu zgodnie z podpisanym porozumieniem na utrzymanie czystości ul. Hlonda.
  - 3) 14 564,00 zł pozyskane z naliczonych kar umownych od Wykonawcy z tytułu nieterminowej realizacji robót budowlanych .
  - 4) 1020,00 zł z Funduszu Przeciwdziałanie COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19, na wypłatę dla gospodarstw domowych dodatku .
  - 5) 13 689,00 zł z tytułu zwiększenia części subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów.
2. Zwiększenie i zmniejszenie wydatków budżetu gminy na realizację zadań z przeznaczeniem na:
  - 1) 614 010,00zł na fundusz autobusowy, tj. dofinansowanie ze środków Wojewody oraz udział własny gminy z budżetu Gminy.
  - 2) 500,00 zł na utrzymanie czystości ul. Hlonda zgodnie z porozumieniem z Powiatem Stargardzkim.
  - 3) 120 000,00 zł na zwiększenie nakładów finansowych spowodowane dodatkowymi robotami nie przewidzianymi w kosztorysie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sieci dróg na terenie wiejskim dofinansowanego z Programu Polski Ład oraz na projekt i nadzór inwestycji drogowej w miejscowości Bobrowniki , zadanie również będzie realizowane w ramach Programu Rządowego Polski Ład.
  - 4) 170 000,00 zł, na kompleksowe doradztwo i konsultacje przez firmę doradcą w zakresie realizacji projektu przebudowy oczyszczalni ścieków w kwocie 50 000,00zł oraz zabezpieczenie wydatków administracyjnych z przeznaczeniem na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu inwestycji pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w aglomeracji Chociwel” w kwocie 120 000,00zł brutto.
- 5) 110 648,90 zł, środki pozostałe do wykonania i realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”, które gmina otrzymała.
- 6) 154 564,00 zł na dalszą realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa remizy we wsi Długie”, zwiększono nakłady finansowe bieżącego roku 2023.
- 7) 14 717,00zł na realizację zadania w ramach programu realizowanego przez gminę pn. Czyste powietrze , gmina otrzymała środki z refundacji za ubiegły rok.
- 8) 150 000,00zł to środki przeznaczone na nowopowstałe zadanie oświetlenia ulicznego Chociwel Wieś, w ramach ustawy na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej , odnawialnych źródeł oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepłą i energii, w

ramach 15% otrzymanych w ubiegłym roku dodatkowych dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego

- 9) 283 265,00zł to środki przeznaczone na nowopowstałe zadanie z zakresu modernizacji systemu ciepłą i chłodu oraz oświetlenia kompleksu hali widowiskowo-sportowej w ramach ustawy na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepłą i energii, w ramach 15% otrzymanych w ubiegłym roku dodatkowych dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego.
  - 10) 13545,00zł – zmniejsza się wydatki w rozdziale 75023, a zwiększa się wydatki w rozdziale 75818 z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy budżetowej ogólnej uchwalonej na 2023 r.
  - 11) Zmniejszono nakłady finansowe w zadaniach inwestycyjnych o kwotę 4548000,00zł, gdzie koszty tych zadań rozłożone zostały na okres realizacji 2 lat budżetowych, co wynika z Promes Rządowego Funduszu Polski Ład.
3. Zmniejszono planowany deficyt budżetu gminy Chociwel na rok 2023 do kwoty 9 192 764,90zł, gdzie źródła pokrycia wskazano w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Chociwel, 09.03.2023 r.

BURMISTRZ CHOCIWEL  
  
Stanisław Szymczak

**Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Chociwel na 2023 rok**  
Załącznik nr 1 do uchwały nr LV/363/2023 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 331 775,00</b>	<b>444 770,00</b>	<b>7 776 545,00</b>
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	444 270,00	444 270,00
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	444 270,00	444 270,00
			Własne	0,00	444 270,00	444 270,00
754	60014	2320	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 775,00</b>	<b>500,00</b>	<b>21 275,00</b>
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 775,00	500,00	21 275,00
			Poroz. z JST	20 775,00	500,00	21 275,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>122 850,64</b>	<b>14 564,00</b>	<b>137 414,64</b>
758	75412	0950	Ochotnicze straże pożarne	72 850,64	14 564,00	87 414,64
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 564,00	14 564,00
			Własne	0,00	14 564,00	14 564,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 883 172,00</b>	<b>13 689,00</b>	<b>8 896 861,00</b>
853	75801	2920	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 534 790,00</b>	<b>13 689,00</b>	<b>5 548 479,00</b>
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 534 790,00	13 689,00	5 548 479,00
			Własne	5 534 790,00	13 689,00	5 548 479,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>2 520,00</b>
	85395	2180	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>2 520,00</b>
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 020,00	1 020,00
			Zlecone	0,00	1 020,00	1 020,00
			<b>Razem:</b>	<b>49 138 130,74</b>	<b>474 043,00</b>	<b>49 612 173,74</b>

BeSTia

Strona 1 z 1

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Chociwel na 2023 r.**

Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/363/2023 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 16 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	10 752 113,40	734 510,00	11 486 623,40
			Lokalny transport zbiorowy			
		4300	Zakup usług pozostałych	109 740,00	614 010,00	723 750,00
	60014		Własne	109 740,00	614 010,00	723 750,00
			Drogi publiczne powiatowe	20 775,00	500,00	21 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 775,00	500,00	21 275,00
630	60016		Własne	20 775,00	500,00	21 275,00
			Drogi publiczne gminne	10 585 308,40	120 000,00	10 705 308,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 863 343,00	120 000,00	2 983 343,00
	63095		Własne	2 863 343,00	120 000,00	2 983 343,00
			Turystyka	5 525 578,00	-2 475 000,00	3 050 578,00
			Pozostała działalność	5 525 578,00	-2 475 000,00	3 050 578,00
750	6370		Wydatki poniesione ze środków 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
			Administracja publiczna	5 328 065,44	267 103,90	5 595 169,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 697 058,76	156 455,00	4 853 513,76
		4300	Zakup usług pozostałych	475 500,00	170 000,00	645 500,00
			Własne	475 500,00	170 000,00	645 500,00
75095	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 388,06	-13 545,00	28 843,06
			Własne	42 388,06	-13 545,00	28 843,06
			Pozostała działalność	136 625,74	110 848,90	247 274,64
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 888,90	105 888,90
			Własne	0,00	105 888,90	105 888,90
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 760,00	4 760,00
764	75412		Własne	0,00	4 760,00	4 760,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	596 280,00	154 564,00	750 844,00
			Ochotnicze straże pożarne	546 280,00	154 564,00	700 844,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	154 564,00	392 564,00
			Własne	238 000,00	154 564,00	392 564,00

BeSTia

Strona 1 z 2



758	75818	Różne rozliczenia	104 831,00	13 545,00	118 376,00
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	104 831,00	13 545,00	118 376,00
		Rezerwy	104 831,00	13 545,00	118 376,00
		Własne	104 831,00	13 545,00	118 376,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	1 020,00	2 520,00
		Pozostała działalność	1 500,00	1 020,00	2 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		Zlecone	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00
		Zlecone	0,00	20,00	20,00
900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 262 320,27	184 717,00	14 437 037,27
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 773,00	14 717,00	17 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	9 600,00	11 400,00
		Własne	1 800,00	9 600,00	11 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	1 650,00	1 980,00
		Własne	330,00	1 650,00	1 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,60	236,00	285,60
		Własne	49,60	236,00	285,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 231,00	3 231,00
		Własne	0,00	3 231,00	3 231,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 886,00	170 000,00	1 010 886,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	150 000,00	350 000,00
		Własne	200 000,00	150 000,00	350 000,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	20 000,00	52 000,00
		Własne	32 000,00	20 000,00	52 000,00
926		Kultura fizyczna	6 167 432,74	-1 655 735,00	4 511 697,74
	92601	Obiekty sportowe	5 808 432,74	-1 655 735,00	4 152 697,74
	4300	Zakup usług pozostałych	60 547,32	283 265,00	343 812,32
		Własne	60 547,32	283 265,00	343 812,32
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 847,42	134 000,00	964 847,42
		Własne	830 847,42	134 000,00	964 847,42
	6370	Wydutki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00	-2 073 000,00	2 337 000,00
		Własne	4 410 000,00	-2 073 000,00	2 337 000,00
Razem:			61 580 213,74	-2 775 275,10	58 804 938,64

BeSTia

Strona 2 z 2

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr LV/363/2023 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 16 marca 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 192 764,90</b>
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	2 058 630,90
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 634 134,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 500 000,00