

Projekt

z dnia 14 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/...../2024
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

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

Przewodniczący Rady

Bartosz Michno

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/...../2024

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Chojna w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	5 542 499,00	129 500,00	5 671 999,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	129 500,00	129 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	129 500,00	129 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 634 000,00	23 000,00	4 657 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 434 000,00	23 000,00	2 457 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	23 000,00	63 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	25 000,00	55 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	113 965,10	40 000,00	153 965,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	40 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 054 640,00	6 500,00	1 061 140,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	6 500,00	1 006 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 500,00	6 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 460 885,00	20 039,40	26 480 924,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 810 978,00	20 039,40	6 831 017,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 039,40	20 039,40
758			Różne rozliczenia	26 323 961,00	45 409,00	26 369 370,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 326 439,00	6,00	14 326 445,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 326 439,00	6,00	14 326 445,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 350,00	45 403,00	179 753,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45 403,00	45 403,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 117,81	21 192,86	22 310,67
	85395		Pozostała działalność	1 117,81	21 192,86	22 310,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 192,86	21 192,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 763 638,00	107 798,74	8 871 436,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	71 258,74	71 258,74
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	71 258,74	71 258,74
	90095		Pozostała działalność	2 450 000,00	36 540,00	2 486 540,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 540,00	36 540,00
Razem				98 775 195,23	418 440,00	99 193 635,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/...../2024

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Chojna w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	9 048 853,75	142 400,00	9 191 253,75
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 894 630,75	-57 600,00	6 837 030,75
		4300	Zakup usług pozostałych	557 754,49	-57 600,00	500 154,49
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 500,00	185 000,00	219 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	185 000,00
	60095		Pozostała działalność	41 000,00	-35 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 896 801,34	-60 000,00	8 836 801,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 493 194,24	-60 000,00	6 433 194,24
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-60 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 819 082,00	6 500,00	1 825 582,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 687 800,00	6 500,00	1 694 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 500,00	31 500,00
852			Pomoc społeczna	10 730 867,94	291 000,00	11 021 867,94
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	291 000,00	791 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	291 000,00	791 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 615 629,58	224 540,00	13 840 169,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	679 091,74	8 000,00	687 091,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 386,81	8 000,00	60 386,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 376 000,00	180 000,00	1 556 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 969 700,00	36 540,00	3 006 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 700,00	36 540,00	157 240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 202 401,46	-175 198,00	8 027 203,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 866 321,39	-80 000,00	5 786 321,39
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	-50 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 655,00	-30 000,00	58 655,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 332 500,00	-98 000,00	1 234 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-48 000,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	243 580,07	2 802,00	246 382,07
		4300	Zakup usług pozostałych	35 150,00	2 802,00	37 952,00
926			Kultura fizyczna	3 570 156,86	-10 802,00	3 559 354,86
	92695		Pozostała działalność	934 759,92	-10 802,00	923 957,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 490,00	-1 000,00	23 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 849,92	-9 802,00	129 047,92
Razem				100 518 318,13	418 440,00	100 936 758,13

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Chojna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 418 440,00 zł do kwoty 99 193 635,23 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 418 440,00 zł do kwoty 72 855 095,23 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów są związane:

- a) uzupełnienie subwencji oświatowej o kwotę 6,00 zł;
- b) ze złożeniem wniosku do WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie „Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Chojna w roku 2024 – 36 540,00 zł;
- c) z przyznaniem dofinansowania przez Zarząd WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zadania „EkoPrzystanki w Gminie Chojna” – 129 500,00 zł;
- d) z uzyskaniem pozytywnej oceny złożonego wniosku na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Mętno Małe” przez WFOŚiGW w Szczecinie – 71 258,74 zł;
- e) ze zwiększeniem planu o kwoty dochodów bieżących wykonanych.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 129 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 23 000,00 zł do kwoty 63 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 25 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 40 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 6 500,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadza się dochody w kwocie 20 039,40 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 6,00 zł do kwoty 14 326 445,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 45 403,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 21 192,86 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 71 258,74 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 36 540,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	98 775 195,23	418 440,00	99 193 635,23
dochody bieżące, w tym:	72 436 655,23	418 440,00	72 855 095,23
Transport i łączność	1 175 396,00	129 500,00	1 304 896,00
Gospodarka mieszkaniowa	3 294 000,00	23 000,00	3 317 000,00
Działalność usługowa	30 000,00	25 000,00	55 000,00
Administracja publiczna	113 965,10	40 000,00	153 965,10
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 640,00	6 500,00	61 140,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 460 885,00	20 039,40	26 480 924,40
Różne rozliczenia	26 323 961,00	45 409,00	26 369 370,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 117,81	21 192,86	22 310,67
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 658 638,00	107 798,74	3 766 436,74

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Chojna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 418 440,00 zł do kwoty 100 936 758,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 38 440,00 zł do kwoty 70 989 480,68 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 380 000,00 zł do kwoty 29 947 277,45 zł

Zmiany w planie wydatków są związane m.in. z:

- wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 1/WWR/301/2024 z 22.04.2024 r. – zwiększenie planu finansowego w związku z rzeczywistymi kosztami utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej ponoszonymi przez Gminę;
- ze zwiększeniem planu wydatków na zadanie „Wykonanie spowolnienia ruchu w ciągu DW 124 m. Chojna ul. Odrzańska, m. Mętno Małe, m. Mętno, m. Łąciszcze” – 50 000,00 zł;
- ze zwiększeniem planu wydatków o środki zadania „Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Chojna w roku 2024 – 36 540,00 zł;
- zwiększeniem planu wydatków zadania „EkoPrzystanki w Gminie Chojna” – 185 000,00 zł (wkład własny gminy – 55 500,00 zł, dofinansowanie – 129 500,00 zł);
- zwiększeniem planu wydatków zadania „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Mętno Małe” 180 000,00 zł;
- wnioskiem sołectwa Godków Osiedle – rezygnacja z zakupu materiałów oraz wynagrodzenia bezosobowego na doposażenie i modernizację placu zabaw na rzecz zakupu traktora do koszenia – utrzymanie terenów zielonych;
- wnioskiem sołectwa Krzymów – zmniejszenie przedsięwzięcia na doposażenie placu zabaw na rzecz przesunięcia pozostałych środków na organizację imprez, w tym Dzień Dziecka;
- zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę 6 500,00 zł oraz zmniejszeniem planu wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w Chojnie o kwotę 295 600,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 31 500,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 291 000,00 zł do kwoty 791 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 60 386,81 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 36 540,00 zł do kwoty 157 240,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 802,00 zł do kwoty 167 502,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 57 600,00 zł do kwoty 500 154,49 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 5 500,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 58 655,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 48 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 23 490,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 9 802,00 zł do kwoty 129 047,92 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 185 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 180 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	100 518 318,13	418 440,00	100 936 758,13
wydatki bieżące, w tym:	70 951 040,68	38 440,00	70 989 480,68
Transport i łączność	3 311 748,75	-57 600,00	3 254 148,75
Administracja publiczna	8 896 801,34	-60 000,00	8 836 801,34
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 082,00	6 500,00	575 582,00
Pomoc społeczna	6 940 735,94	291 000,00	7 231 735,94
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 228 879,58	44 540,00	7 273 419,58
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 320 901,46	-175 198,00	3 145 703,46
Kultura fizyczna	954 819,41	-10 802,00	944 017,41
wydatki majątkowe, w tym:	29 567 277,45	380 000,00	29 947 277,45
Transport i łączność	5 737 105,00	200 000,00	5 937 105,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 386 750,00	180 000,00	6 566 750,00