

Projekt MKA

z dnia 6 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CHOCZEWO**

z dnia 13 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody zwiększa się o kwotę 29 506,02 zł do kwoty 77 778 674,87 zł; szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 1 do uchwały w tym:

1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 29 506,02 zł do kwoty 41 821 354,87 zł;

2. dochody majątkowe pozostają niezmienione i wynoszą 35.957.320,00 zł.

§ 2. Wydatki zwiększa się o kwotę 29 506,02 zł do kwoty 76 017 006,87 zł; szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 2 do uchwały w tym:

1. wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 33 069,98 zł do kwoty 41 445 614,91 zł;

2. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zwiększa się o kwotę 62 576,00 zł do kwoty 34 571 391,96 zł; szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy Choczewo w kwocie 1 761 668,00 zł. Planowana nadwyżka budżetu gminy zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów.

§ 4. Ustala się przychody Gminy Choczewo w kwocie 3 890 841,00 zł. Składają się na nie: nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 890 841,00 zł.

§ 5. Ustala się rozchody Gminy Choczewo w kwocie 5 652 509,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 5 652 509,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choczewo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Choczewo

**Marzena Drewna -
Kierznikiewicz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2024

Rady Gminy Choczewo

z dnia 13 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Choczewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 790 938,79	29 506,02	18 820 444,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	538 745,00	29 506,02	568 251,02
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 506,02	29 506,02
			Razem	77 749 168,85	29 506,02	77 778 674,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /2024

Rady Gminy Choczewo

z dnia 13 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Choczewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	13 695 835,02	-26 833,00	13 669 002,02
	60016		Drogi publiczne gminne	7 191 598,00	1 167,00	7 192 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 173,00	1 167,00	401 340,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 763 500,00	-28 000,00	4 735 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 743 500,00	-28 000,00	4 715 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 008 425,79	-4 500,00	14 003 925,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 772 277,79	-4 500,00	13 767 777,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 200,00	9 500,00	151 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 814 156,79	-14 000,00	2 800 156,79
851			Ochrona zdrowia	430 000,00	29 506,02	459 506,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	29 506,02	279 506,02
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	29 506,02	124 006,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 299 986,01	7 000,00	3 306 986,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 166,00	7 000,00	124 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 018,00	7 000,00	66 018,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 093 696,00	-80 543,00	2 013 153,00
	92195		Pozostała działalność	314 696,00	-80 543,00	234 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 485,00	-80 543,00	194 942,00
926			Kultura fizyczna	3 761 474,00	104 876,00	3 866 350,00
	92695		Pozostała działalność	1 376 584,00	104 876,00	1 481 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	300,00	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 186,00	104 576,00	1 075 762,00
Razem				75 987 500,85	29 506,02	76 017 006,87

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr /2024

Rady Gminy Choczewo

z dnia 13 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Choczewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				12 356 090,20	-28 000,00	12 328 090,20
	60053			4 763 500,00	-28 000,00	4 735 500,00
		6230	Budowa sieci Internetu szerokopasmowego w Gminie Choczewo	4 743 500,00	-28 000,00	4 715 500,00
700				13 054 156,79	-14 000,00	13 040 156,79
	70005			13 054 156,79	-14 000,00	13 040 156,79
		6050	Budowa domu sołeckiego w miejscowości Żelazno oraz boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Żelazno i Sasino	1 263 622,00	-14 000,00	1 249 622,00
926				3 631 076,00	104 576,00	3 735 652,00
	92695			1 351 186,00	104 576,00	1 455 762,00
		6050	Budowa wiaty w miejscowości Kopalino	0,00	55 300,00	55 300,00
		6050	Budowa domu sołeckiego w miejscowości Żelazno oraz boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Żelazno i Sasino	20 000,00	14 000,00	34 000,00
		6050	Doposażenie placu zabaw w Choczewie	15 000,00	7 276,00	22 276,00
		6050	Wymiana ogrodzenia i doposażenie pl zabaw przy Z.S.P. w Choczewie	65 000,00	28 000,00	93 000,00
			Razem	34 349 815,96	62 576,00	34 412 391,96

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr /2024

Rady Gminy Choczewo

z dnia 13 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Choczewo w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 000,00	29 506,02	289 506,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	29 506,02	289 506,02
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 506,02	29 506,02
Razem				260 000,00	29 506,02	289 506,02

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	260 000,00	29 506,02	289 506,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	29 506,02	279 506,02
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	29 506,02	124 006,02
Razem				260 000,00	29 506,02	289 506,02

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Choczewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 29 506,02 zł do kwoty 77 778 674,87 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 29 506,02 zł do kwoty 41 821 354,87 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” wprowadza się dochody w kwocie 29 506,02 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Choczewo przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	77 749 168,85	29 506,02	77 778 674,87
dochody bieżące, w tym:	41 791 848,85	29 506,02	41 821 354,87
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 790 938,79	29 506,02	18 820 444,81

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Choczewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 29 506,02 zł do kwoty 76 017 006,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 33 069,98 zł do kwoty 41 445 614,91 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 62 576,00 zł do kwoty 34 571 391,96 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 167,00 zł do kwoty 401 340,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 9 500,00 zł do kwoty 151 700,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 29 506,02 zł do kwoty 124 006,02 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 66 018,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 13 500,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 80 543,00 zł do kwoty 194 942,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 49 276,00 zł do kwoty 1 020 462,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa domu sołeckiego w miejscowości Żelazno oraz boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Żelazno i Sasino” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 34 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw w Choczewie” zwiększa się wydatki o 7 276,00 zł do kwoty 22 276,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana ogrodzenia i doposażenie pl zabaw przy Z.S.P. w Choczewie” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 93 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Infrastruktura telekomunikacyjna” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Budowa sieci internetu szerokopasmowego w Gminie Choczewo) zmniejsza się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 4 715 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa domu sołeckiego w miejscowości Żelazno oraz boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Żelazno i Sasino) zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 2 800 156,79 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Choczewo przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	75 987 500,85	29 506,02	76 017 006,87
wydatki bieżące, w tym:	41 478 684,89	-33 069,98	41 445 614,91
Transport i łączność	1 339 744,82	1 167,00	1 340 911,82
Gospodarka mieszkaniowa	954 269,00	9 500,00	963 769,00
Ochrona zdrowia	430 000,00	29 506,02	459 506,02
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 069 236,01	7 000,00	3 076 236,01
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 093 696,00	-80 543,00	2 013 153,00
Kultura fizyczna	130 398,00	300,00	130 698,00
wydatki majątkowe, w tym:	34 508 815,96	62 576,00	34 571 391,96
Transport i łączność	12 356 090,20	-28 000,00	12 328 090,20
Gospodarka mieszkaniowa	13 054 156,79	-14 000,00	13 040 156,79
Kultura fizyczna	3 631 076,00	104 576,00	3 735 652,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana
600			Transport i łączność	-26 833,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 167,00
		4300-0208	Wykonanie chodnika ul. Bałtycka – OM Kopalino	1 167,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	-28 000,00
		6320	Budowa sieci internetu szerokopasmowego w Gminie Choczewo	-28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 4 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 4 500,00
		4210-0208	Zakup ławek na ul. Bałtycką – OM Kopalino	3 500,00
		4210-0208	Utrzymanie domu sołeckiego – OM Kopalino	1 500,00
		4210-0212	Zakup pelletu – OM Słajszewo	4 500,00
		6050	Budowa domu sołeckiego w miejscowości Żelazno oraz boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Żelazno i Sasino	-14 000,00
851			Ochrona zdrowia	29 506,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 506,02
		4300	Zakup usług pozostałych	29 506,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
		4300-0212	Estetyzacja sołectwa Słajszewo	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-80 543,00
	92195		Pozostała działalność	-80 543,00
		4210	Integracja - środki dla sołectw z opłaty miejscowej	-80 543,00
	92695		Pozostała działalność	104 876,00
		4300-0212	Przeгляд placu zabaw – OM Słajszewo	300,00
		6050	Budowa domu sołeckiego w m. Żelazno oraz boisk wielofunkcyjnych w m. Żelazno i Sasino	14 000,00
		6050	Wymiana ogrodzenia i doposażenie placu zabaw przy ZSP w Choczewie	28 000,00
		6050-0203	Doposażenie placu zabaw w Choczewie – OM Choczewo	7 276,00
		6050-0208	Budowa wiaty w m. Kopalino – OM Kopalino	55 300,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Choczewo na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Choczewo na rok 2024 nie uległy zmianie.