

Projekt MKA

z dnia 21 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CHOCZEWO**

z dnia 28 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 1 111 047,00 zł do kwoty 79 118 809,07 zł;; szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 1 do uchwały w tym:

1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 111 047,00 zł do kwoty 43 161 489,07 zł;

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

§ 2. Wydatki zwiększa się o kwotę 2 412 595,00 zł do kwoty 78 658 689,07 zł; szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 2 do uchwały w tym:

1. wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1 165 790,00 zł do kwoty 42 840 492,11 zł;

2. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zwiększa się o kwotę 1 246 805,00 zł do kwoty 35 818 196,96 zł; szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy Choczewo w kwocie 460 120,00 zł. Planowana nadwyżka budżetu gminy zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów.

§ 4. Ustala się przychody Gminy Choczewo w kwocie 5 192 389,00 zł. Składają się na nie: nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 192 389,00 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 Drewa -
Kierznikiewicz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Choczewo

z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Choczewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	469 622,67	45 756,00	515 378,67
	75095		Pozostała działalność	10 015,67	45 756,00	55 771,67
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	45 756,00	55 756,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 820 444,81	1 000 000,00	19 820 444,81
	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	6 276 211,00	1 000 000,00	7 276 211,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 873 060,00	1 000 000,00	4 873 060,00
758			Różne rozliczenia	11 129 367,00	65 291,00	11 194 658,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	270 000,00	65 291,00	335 291,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 291,00	65 291,00
			Razem	78 007 762,07	1 111 047,00	79 118 809,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Choczewo

z dnia.....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	13 674 002,02	2 137 756,00	15 811 758,02
	60016		Drogi publiczne gminne	7 192 765,00	2 137 756,00	9 330 521,00
		4270	Zakup usług remontowych	880 000,00	100 000,00	980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 992,00	2 037 756,00	3 419 748,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 003 925,79	104 100,00	14 108 025,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 767 777,79	104 100,00	13 871 877,79
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	7 000,00	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 156,79	97 100,00	2 897 256,79
710			Działalność usługowa	334 200,00	220 000,00	554 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	334 200,00	220 000,00	554 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	220 000,00	550 000,00
750			Administracja publiczna	7 382 751,19	566 500,00	7 949 251,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 226 539,52	566 500,00	6 793 039,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 919 150,00	474 000,00	3 393 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 000,00	86 000,00	503 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 500,00	6 500,00	56 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 413 439,00	116 929,00	15 530 368,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 259 101,00	89 744,00	9 348 845,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 575,00	31 503,00	220 078,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 241,00	33 241,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	25 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	822 615,00	5 274,00	827 889,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 155,00	5 274,00	32 429,00
	80104		Przedszkola	1 604 473,00	2 701,00	1 607 174,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 682,00	2 701,00	24 383,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 496 049,00	14 050,00	1 510 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675 600,00	7 000,00	682 600,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 050,00	7 050,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62 530,00	-2 678,00	59 852,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 304,00	-2 678,00	3 626,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	991 608,00	1 694,00	993 302,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 166,00	1 694,00	22 860,00
	80195		Pozostała działalność	66 350,00	6 144,00	72 494,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 750,00	6 144,00	60 894,00
855			Rodzina	5 469 697,00	1 329 600,00	6 799 297,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	118 864,00	1 329 600,00	1 448 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 864,00	1 329 600,00	1 448 464,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 306 986,01	18 639,00	3 325 625,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 166,00	18 639,00	142 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 639,00	18 639,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 013 153,00	155 361,00	2 168 514,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 444 000,00	200 000,00	1 644 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 388 000,00	200 000,00	1 588 000,00
	92195		Pozostała działalność	234 153,00	-44 639,00	189 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 942,00	-44 639,00	150 303,00
926			Kultura fizyczna	3 866 350,00	-2 236 290,00	1 630 060,00
	92601		Obiekty sportowe	2 279 890,00	-2 262 290,00	17 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 890,00	-2 262 290,00	17 600,00
	92695		Pozostała działalność	1 481 460,00	26 000,00	1 507 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 762,00	26 000,00	1 101 762,00
			Razem	76 246 094,07	2 412 595,00	78 658 689,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Choczewo

z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Choczewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	12 328 090,20	2 037 756,00	14 365 846,20
	60016		Drogi publiczne gminne	5 898 698,00	2 037 756,00	7 936 454,00
		6050	Budowa drogi dojazdowej na plażę w Słajszewie	154 000,00	45 756,00	199 756,00
		6050	Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Choczewo	0,00	1 992 000,00	1 992 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 040 156,79	97 100,00	13 137 256,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 040 156,79	97 100,00	13 137 256,79
		6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie	70 000,00	97 100,00	167 100,00
855			Rodzina	118 864,00	1 329 600,00	1 448 464,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	118 864,00	1 329 600,00	1 448 464,00
		6050	Klub Malucha - Choczewo	118 864,00	29 600,00	148 464,00
		6050	Budowa budynku samorządowego żłobka i przedszkola wraz z wyposażeniem w miejscowości Choczewo	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 750,00	18 639,00	249 389,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	18 639,00	18 639,00
		6050	Zakup oświetlenia świątecznego – OM soł. Sasino	0,00	18 639,00	18 639,00
926			Kultura fizyczna	3 735 652,00	-2 236 290,00	1 499 362,00
	92601		Obiekty sportowe	2 279 890,00	-2 262 290,00	17 600,00
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSP w Ciekocinie	2 279 890,00	-2 262 290,00	17 600,00
	92695		Pozostała działalność	1 455 762,00	26 000,00	1 481 762,00
		6050	Wykonanie projektu oraz wykonanie oświetlenia nowego boiska w Sasinie – OM soł. Sasino	1 075 762,00	26 000,00	1 101 762,00
Razem				34 571 391,96	1 246 805,00	35 818 196,96

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Choczewo
z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie przychodów Gminy Choczewo w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 890 841,00	1 301 548,00	5 192 389,00
	Razem	3 890 841,00	1 301 548,00	5 192 389,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Choczewo

z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Choczewo z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	65 291,00	65 291,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	65 291,00	65 291,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 291,00	65 291,00
Razem				451 439,27	65 291,00	516 730,27

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	65 291,00	65 291,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	58 241,00	58 241,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 241,00	33 241,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	25 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	7 050,00	7 050,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 050,00	7 050,00
Razem				451 439,27	65 291,00	516 730,27

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Choczewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 111 047,00 zł do kwoty 79 118 809,07 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 111 047,00 zł do kwoty 43 161 489,07 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 45 756,00 zł do kwoty 55 756,00 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 podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 1 000 000,00 zł do kwoty 4 873 060,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 65 291,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Choczewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	78 007 762,07	1 111 047,00	79 118 809,07
dochody bieżące, w tym:	42 050 442,07	1 111 047,00	43 161 489,07
Administracja publiczna	469 622,67	45 756,00	515 378,67
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 820 444,81	1 000 000,00	19 820 444,81
Różne rozliczenia	11 129 367,00	65 291,00	11 194 658,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Choczewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 412 595,00 zł do kwoty 78 658 689,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 165 790,00 zł do kwoty 42 840 492,11 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 246 805,00 zł do kwoty 35 818 196,96 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 980 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 49 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 220 000,00 zł do kwoty 550 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 474 000,00 zł do kwoty 3 393 150,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 86 000,00 zł do kwoty 503 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 56 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 31 503,00 zł do kwoty 220 078,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 33 241,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 5 274,00 zł do kwoty 32 429,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 701,00 zł do kwoty 24 383,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 682 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 7 050,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 694,00 zł do kwoty 22 860,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 6 144,00 zł do kwoty 60 894,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 1 588 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 2 678,00 zł do kwoty 3 626,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 44 639,00 zł do kwoty 150 303,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa drogi dojazdowej na plażę w Słajszewie) zwiększa się wydatki o 45 756,00 zł do kwoty 1 427 748,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Choczewo) wprowadza się wydatki w kwocie 1 992 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie) zwiększa się wydatki o 97 100,00 zł do kwoty 2 878 560,79 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Klub Malucha - Choczewo) zwiększa się wydatki o 29 600,00 zł do kwoty 148 464,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa budynku samorządowego żłobka i przedszkola wraz z wyposażeniem w miejscowości Choczewo) wprowadza się wydatki w kwocie 1 300 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup oświetlenia świątecznego OM sołectwo Sasino) wprowadza się wydatki w kwocie 18 639,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie projektu oraz wykonanie oświetlenia nowego boiska w Sasinie OM sołectwo Sasino) wprowadza się wydatki w kwocie 26 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy ZSP w Ciekocinie) zmniejsza się wydatki o 2 262 290,00 zł do kwoty 17 600,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Choczewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	76 246 094,07	2 412 595,00	78 658 689,07
wydatki bieżące, w tym:	41 674 702,11	1 165 790,00	42 840 492,11
Transport i łączność	1 345 911,82	100 000,00	1 445 911,82
Gospodarka mieszkaniowa	963 769,00	7 000,00	970 769,00
Działalność usługowa	334 200,00	220 000,00	554 200,00
Administracja publiczna	6 856 672,19	566 500,00	7 423 172,19
Oświata i wychowanie	14 856 939,00	116 929,00	14 973 868,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 013 153,00	155 361,00	2 168 514,00
wydatki majątkowe, w tym:	34 571 391,96	1 246 805,00	35 818 196,96
Transport i łączność	12 328 090,20	2 037 756,00	14 365 846,20
Gospodarka mieszkaniowa	13 040 156,79	97 100,00	13 137 256,79
Rodzina	118 864,00	1 329 600,00	1 448 464,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 750,00	18 639,00	249 389,00
Kultura fizyczna	3 735 652,00	-2 236 290,00	1 499 362,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana
600			Transport i łączność	2 137 756,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 137 756,00
		4270	Remonty dróg	100 000,00
		6050	Budowa drogi dojazdowej w Ślajszewie	45 756,00
		6050	Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Choczewo	1 992 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 100,00
		4270	Remont mieszkań socjalnych	7 000,00
		6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie	97 100,00
710			Działalność usługowa	220 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00
		4300	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego ogólnego	220 000,00
750			Administracja publiczna	566 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	566 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	116 929,00
	80101		Szkoły podstawowe	89 744,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – ZSP Ciekocino	31 503,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – ZSP Choczewo	33 241,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – ZSP Choczewo	25 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 274,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – ZSP Ciekocino	5 274,00
	80104		Przedszkola	2 701,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – ZSP Ciekocino	2 701,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – ZSP Choczewo	7 050,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- 2 678,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – ZSP Ciekocino	- 2678,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 694,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – ZSP Ciekocino	1 694,00
	80195		Pozostała działalność	6 144,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – ZSP Ciekocino	6 144,00
855			Rodzina	1 329 600,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 329 600,00
		6050	Klub Malucha - Choczewo	29 600,00
		6050	Budowa budynku samorządowego żłobka i przedszkola wraz z wyposażeniem w miejscowości Choczewo	1 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 639,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 639,00
		6050-0210	Zakup oświetlenia świątecznego – OM soł. Sasino	18 639,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	- 44 639,00
		4210	Integracja - środki dla sołectw z opłaty miejscowej	- 44 639,00
926			Kultura fizyczna	-2 236 290,00
	92601		Obiekty sportowe	-2 262 290,00
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy ZSP w Ciekocinie	-2 262 290,00
	92695		Pozostała działalność	26 000,00
		6050-0210	Wykonanie projektu oraz wykonanie oświetlenia nowego boiska w Sasinie – OM soł. Sasino	26 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Choczewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 301 548,00 zł do kwoty 5 192 389,00 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 301 548,00 zł do kwoty 5 192 389,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Choczewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	3 890 841,00	1 301 548,00	5 192 389,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Choczewo na rok 2024 nie uległy zmianie.