

**UCHWAŁA NR VII/41/2024  
RADY GMINY CHOCZEWO**

z dnia 6 sierpnia 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 budżetu Gminy Choczewo na rok 2024 nie uległy zmianie wynoszą 79 325 340,07 zł;

1. dochody bieżące 43 368 020,07 zł;

2. dochody majątkowe 35 957 320 zł.

**§ 2.** Wydatki zwiększa się o kwotę 528 000,00 zł do kwoty 78 444 820,07 zł; szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 1 do uchwały w tym:

1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 43 208 366,11 zł;

2. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 328 000,00 zł do kwoty 35 236 453,96 zł; szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy Choczewo w kwocie 880 520,00 zł. Planowana nadwyżka budżetu gminy zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów.

**§ 4.** Ustala się przychody Gminy Choczewo w kwocie 4 771 989,00 zł. Składają się na nie: nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 771 989,00 zł. szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 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.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2024 w kwotach:

- przychody 4.211.546,44 zł;

- koszty 4.081.169,01 zł;

Szczegółowy wykaz zmian przychodów i kosztów zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choczewo.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Marzena Drewa-  
Kierznikiewicz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/41/2024

Rady Gminy Choczewo

z dnia 6 sierpnia 2024 r.

### Zmiany w planie wydatków Gminy Choczewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 470 824,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4 470 824,44</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 351 640,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 351 640,97</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 640,97	-61 800,00	1 130 840,97
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	159 000,00	61 800,00	220 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 543 847,00</b>	<b>-372 000,00</b>	<b>15 171 847,00</b>
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 510 099,00</b>	<b>-372 000,00</b>	<b>1 138 099,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	-372 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 331 061,01</b>	<b>700 000,00</b>	<b>4 031 061,01</b>
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>307 974,01</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 007 974,01</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 100 382,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 300 382,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 644 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 844 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 588 000,00	200 000,00	1 788 000,00
<b>Razem</b>				<b>77 916 820,07</b>	<b>528 000,00</b>	<b>78 444 820,07</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/41/2024

Rady Gminy Choczewo

z dnia 6 sierpnia 2024 r.

### Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Choczewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 096 699,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4 096 699,97</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 351 640,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 351 640,97</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 640,97	-61 800,00	1 130 840,97
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	159 000,00	61 800,00	220 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>556 500,00</b>	<b>-372 000,00</b>	<b>184 500,00</b>
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>372 000,00</b>	<b>-372 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	-372 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>249 389,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>949 389,00</b>
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>159 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>859 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
<b>Razem</b>				<b>34 908 453,96</b>	<b>328 000,00</b>	<b>35 236 453,96</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/41/2024

Rady Gminy Choczewo

z dnia 6 sierpnia 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	4 243 989,00	528 000,00	4 771 989,00
	<b>Razem</b>	<b>4 243 989,00</b>	<b>528 000,00</b>	<b>4 771 989,00</b>

v

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/41/2024

Rady Gminy Choczewo

z dnia 6 sierpnia 2024 r.

**Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Choczewo w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01043	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>plan przed zmianą</b>	<b>1 973 000,00</b>	<b>148 974,01</b>	<b>368 400,00</b>	<b>421 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 824 500,00</b>
				<b>zmiana</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>plan po zmianie</b>	<b>2 173 000,00</b>	<b>148 974,01</b>	<b>430 200,00</b>	<b>421 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 824 500,00</b>

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PLANU FINANSOWEGO**  
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/41/2024  
NA ROK 2024  
Rady Gminy Choczewo

Lp	Wyszczególnienie	z dnia 6 sierpnia 2024 r.	
1	2	3	
<b>1 .Stan środków obrotowych na początek roku</b>			<b>88 039,98 zł</b>
Z tego:			
a.	Zapasy materiałów, wyposażenia		28 709,61 zł
b.	Środki pieniężne		160 357,22 zł
c.	Należności		197 166,54 zł
d.	Zobowiązania		298 193,39 zł
<b>2. DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>4 123 506,46 zł</b>
Z tego:			
a.	Dotacje z budżetu		369 774,01 zł
b.	Wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	0830	3 747 232,00 zł
c.	Wpływy z różnych opłat	0640	
d.	Pozostałe odsetki	0920	6 500,45 zł
e.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00 zł
f.	Wpływy z różnych dochodów	0970	
g.			
<b>3. RAZEM SUMA BILANSOWA (Lp.+1+2)</b>			<b>4 149 746,44 zł</b>
<b>4. WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>4 081 169,01 zł</b>
a.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	15 000,00 zł
b.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	0,00 zł
c.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 300 000,00 zł
d.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	110 500,00 zł
e.	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	252 520,00 zł
ę.	Składki na fundusz pracy	4120	33 075,00 zł
f.	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	50 000,00 zł
g.	Materiały i wyposażenie	4210	472 600,00 zł
h.	Energia	4260	1 048 974,01 zł
i.	Usługi remontowe	4270	130 000,00 zł
j.	Badania profilaktyczne pracowników	4280	2 000,00 zł
k.	Usługi pozostałe	4300	288 600,00 zł
l.	Opłata za usługi internetowe	4350	-
ł.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	15 000,00 zł
m.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	-
n.	Zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	15 000,00 zł
ń.	Podróże służbowe	4410	5 000,00 zł
o.	Różne opłaty i składki	4430	76 000,00 zł
ó.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	33 000,00 zł
p.	Podatek dochodowy	4460	-
r.	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	4530	-
s.	Pozostałe odsetki	4580	-

Lp.	Wyszczególnienie	§	PLAN
ś.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570	-
t.	Odsetki, umorzone należności, kary	4600	-
u.	Koszty postępowania sądowego	4610	2 000,00 zł
w.	Szkolenia pracowników	4700	10 000,00 zł
z.	Fundusz emerytur pomostowych	4780	1 100,00 zł
ż.	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	220 800,00 zł
ż.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6080	0,00 zł
	<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (3-4)</b>		<b>130 377,43 zł</b>

01.08.2024 r.

DYREKTOR  
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Choczawie  
  
Marek Werochowski

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Choczewo na rok 2024 nie uległy zmianie wynoszą 79 325 340,07 zł

- dochody bieżące 43 368 020,07 zł;
- dochody majątkowe 35 957 320 zł.

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Choczewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 528 000,00 zł do kwoty 78 444 820,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 43 208 366,11 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 328 000,00 zł do kwoty 35 236 453,96 zł,

#### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

● 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 1 788 000,00 zł; na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych w Gminie Choczewo;

#### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

● w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ” (dotyczy zadania Rozbudowa sieci wodociągowej w Lublewie) wprowadza się wydatki o 61 800,00 zł

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup ciągnika, zamiatarki oraz kosiarki bijakowej bez ramienia dla GZGK w Choczewie) wprowadza się wydatki w kwocie 700 000,00 zł, w tym;

a.zakup ciągnika kwota 580 000,00 zł;

b.zakup zamiatarki kwota 40 000,00 zł;

c.zakup kosiarki bijakowej bez ramienia 80 000,00 zł;

#### Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

● w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa sieci wodociągowych w Gminie Choczewo) zmniejsza się wydatki o 61 800,00 zł do kwoty 1 130 840,97 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych) zmniejsza się wydatki o 372 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Choczewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
wydatki ogółem:	77 916 820,07	528 000,00	78 444 820,07	
wydatki bieżące, w tym:	43 008 366,11	200 000,00	43 208 366,11	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100 382,00	200 000,00	2 300 382,00	
wydatki majątkowe, w tym:	34 908 453,96	328 000,00	35 236 453,96	
Oświata i wychowanie	556 500,00	-372 000,00	184 500,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 389,00	700 000,00	949 389,00	
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00



		6050	Rozbudowa sieci wodociągowych w Gminie Choczewo	-61 800,00
		6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w Lubiewie - dotacja dla GZGK	61 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-372 000,00</b>
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>-372 000,00</b>
		6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-372 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>700 000,00</b>
	<b>90017</b>		<b>Zakład gospodarki komunalnej</b>	<b>700 000,00</b>
		6060	Zakup ciągnika dla GZGK	580 000,00
		6060	Zakup zamiatarki dla GZGK	40 000,00
		6060	Zakup kosiarki bijakowej bez ramienia dla GZGK	80 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>200 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Organizacja Dożynek Powiatowo-Gminnych w Gminie Choczewo	200 000,00

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Choczewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 528 000,00 zł do kwoty 4 771 989,00 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 528 000,00 zł do kwoty 4 771 989,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Choczewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	4 243 989,00	528 000,00	4 771 989,00

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Choczewo na rok 2024 nie uległy zmianie.