

Projekt

z dnia 8 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CHOCZEWO**

z dnia 15 maja 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2025 rok

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4 i art.60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 143 210,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Szczegółowy wykaz zmian dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 143 210,00 zł i dokonuje się zmian po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Szczegółowy wykaz zmian wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Gminy Choczewo na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Choczewo na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Choczewo związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Choczewo na 2025 rok zamyka się wartościami ogólnymi, jak niżej:

1) DOCHODY ogółem - 73 779 558,63 zł.

-- w tym:

a) dochody bieżące w kwocie - 51 416 096,59 zł

b) dochody majątkowe w kwocie - 22 363 462,04 zł

2) WYDATKI ogółem - 72 978 990,63 zł.

-- w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie - 46 475 771,39 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie - 26 503 219,24 zł

§ 6. Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy Choczewo w kwocie 800 568,00 zł. Planowana nadwyżka budżetu gminy zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów.

§ 7. Ustala się rozchody Gminy Choczewo w kwocie 800 568,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 800 568,00 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choczewo.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Choczewo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 143 210,00 zł do kwoty 73 779 558,63 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 143 210,00 zł do kwoty 51 416 096,59 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł (pomoc finansowa z Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania własnego jst w zakresie ochrony przeciwpożarowej);
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 107 210,00 zł (przyznanie powyższej kwoty związane jest z uwzględnieniem w dochodach jst skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli);
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł (pomoc finansowa z Powiatu Wejherowskiego na realizację zadań z zakresu kultury: Festiwal piosenki turystycznej i żeglarskiej w Sasinie – 3.000,00zł; X Motorock Festival – 7.000,00zł);
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zwiększa się dochody o 6 000,00 zł (pomoc finansowa z Powiatu Wejherowskiego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej: Powiatowe Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych – 3.000,00zł; VIII Bieg II Wieże – 3.000,00zł);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Choczewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	73 636 348,63	143 210,00	73 779 558,63
dochody bieżące, w tym:	51 272 886,59	143 210,00	51 416 096,59
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
Różne rozliczenia	8 108 358,31	107 210,00	8 215 568,31
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
Kultura fizyczna	0,00	6 000,00	6 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Choczewo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 143 210,00 zł do kwoty 72 978 990,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 143 210,00 zł do kwoty 46 475 771,39 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł (środki z

pomocy finansowej z Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania własnego jst w zakresie ochrony przeciwpożarowej);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 107 210,00 zł (powyższa kwoty związana jest z uwzględnieniem skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli);
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł (na realizację zadań z zakresu kultury: Festiwal piosenki turystycznej i żeglarskiej w Sasinie – 3.000,00zł; X Motorock Festival – 7.000,00zł);
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł (na integrację mieszkańców Sołectwa Zwartówko);
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł (na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej: Powiatowe Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych – 3.000,00zł; VIII Bieg II Wieże – 3.000,00zł);;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł (na remont garażu za salą sołecką w miejscowości Zwartowo);

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw w miejscowości Kurowo” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 12 727,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw w miejscowości Kurowo” zwiększa się wydatki o 12 727,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Montaż klimatyzacji w domu sołeckim w Choczewku) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania „Budowa wiaty na boisku w Kurowie”) zmniejsza się wydatki o 12 727,00 zł (likwidacja zadania inwestycyjnego);

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Choczewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	72 835 780,63	143 210,00	72 978 990,63
wydatki bieżące, w tym:	46 332 561,39	143 210,00	46 475 771,39
Gospodarka mieszkaniowa	979 540,00	-3 000,00	976 540,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 402,00	20 000,00	615 402,00
Oświata i wychowanie	14 417 843,00	107 210,00	14 525 053,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 324 953,00	13 000,00	2 337 953,00
Kultura fizyczna	303 580,00	6 000,00	309 580,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki majątkowe, w tym:	26 503 219,24	0,00	26 503 219,24
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 446 370,00	-10 000,00	6 436 370,00
Kultura fizyczna	177 410,00	10 000,00	187 410,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Choczewo na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Choczewo na rok 2025 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Choczewo
 z dnia 15 maja 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Choczewo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	9 236 674,35	107 210,00	9 343 884,35
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	753 006,60	107 210,00	860 216,60
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	753 006,60	107 210,00	860 216,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 108 727,00	10 000,00	6 118 727,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	6 000,00	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem				73 636 348,63	143 210,00	73 779 558,63

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr

Rady Gminy Choczewo

z dnia 15 maja 2025 r.

Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów Gminy Choczewo w 2025 roku

Rozdział	Paragraf	Kwota	Nazwa zadania
75495	2710	20 000,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa z Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania własnego jst w zakresie ochrony przeciwpożarowej
75835	2750	107 210,00	Środki na uzupełnienie dochodów gmin -przyznanie powyższej kwoty związane jest z uwzględnieniem w dochodach jst skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli
92105	2710	10 000,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -pomoc finansowa z Powiatu Wejherowskiego na realizację zadań z zakresu kultury: Festiwal piosenki turystycznej i żeglarskiej w Sasinie – 3.000,00zł; X Motorock Festival – 7.000,00zł
92695	2710	6 000,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -pomoc finansowa z Powiatu Wejherowskiego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej: Powiatowe Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych – 3.000,00zł; VIII Bieg II Wieże – 3.000,00zł
		143 210,00	Łącznie zmiany dochodów

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Choczewo

z dnia 15 maja 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Choczewo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 440 487,00	-3 000,00	1 437 487,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 218 687,00	-3 000,00	1 215 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 184,00	-3 000,00	193 184,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 402,00	20 000,00	615 402,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 822 843,00	107 210,00	14 930 053,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 369 527,00	107 210,00	8 476 737,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 316 669,00	107 210,00	4 423 879,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 771 323,00	3 000,00	8 774 323,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 850 000,00	10 000,00	1 860 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	216 698,00	-7 000,00	209 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 556,00	3 000,00	44 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 677,00	-10 000,00	67 677,00
926			Kultura fizyczna	480 990,00	16 000,00	496 990,00
	92695		Pozostała działalność	375 910,00	16 000,00	391 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 100,00	6 000,00	162 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 410,00	10 000,00	187 410,00
Razem				72 835 780,63	143 210,00	72 978 990,63

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr

Rady Gminy Choczewo

z dnia 15 maja 2025 r.

Szczegółowy wykaz zmian w planie wydatków Gminy Choczewo w 2025 roku

Rozdział	Paragraf	Kwota	Nazwa zadania
70005	4300	-3 000,00	Na remont garażu za salą sołecką w miejscowości Zwartowo
75495	4210	20 000,00	Środki z pomocy finansowej z Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania własnego jst w zakresie ochrony przeciwpożarowej
80101	4790	107 210,00	Powyższa kwoty związana jest z uwzględnieniem skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli
92105	43000	10 000,00	Na realizację zadań z zakresu kultury: Festiwal piosenki turystycznej i żeglarskiej w Sasinie – 3.000,00zł; X Motorock Festival – 7.000,00zł
92195	4300	3 000,00	Na integrację mieszkańców Sołectwa Zwartówko
92195	6050	-10 000,00	Dotyczy zadania Montaż klimatyzacji w domu sołeckim w Choczewku
92695	4300	6 000,00	Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej: Powiatowe Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych – 3.000,00zł; VIII Bieg II Wieże – 3.000,00zł
92695	6050	10 000,00	Budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw w miejscowości Kurowo
		143 210,00	Łącznie zmiany wydatków

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Choczewo

z dnia 15 maja 2025 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Choczewo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 446 370,00	-10 000,00	6 436 370,00
	92195		Pozostała działalność	91 745,00	-10 000,00	81 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 677,00	-10 000,00	67 677,00
926			Kultura fizyczna	177 410,00	10 000,00	187 410,00
	92695		Pozostała działalność	177 410,00	10 000,00	187 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 410,00	10 000,00	187 410,00
Razem				26 503 219,24	0,00	26 503 219,24

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Choczewo
z dnia 15 maja 2025 r.

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych Gminy Choczewo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 446 370,00	-10 000,00	6 436 370,00
	92195		Pozostała działalność	91 745,00	-10 000,00	81 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 677,00	-10 000,00	67 677,00
			Montaż klimatyzacji w domu sołeckim w Choczewku	15 400,00	-10 000,00	5 400,00
926			Kultura fizyczna	177 410,00	10 000,00	187 410,00
	92695		Pozostała działalność	177 410,00	10 000,00	187 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 410,00	10 000,00	187 410,00
			Budowa wiaty na boisku w Kurowie	12 727,00	-12 727,00	0,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw w miejscowości Kurowo	4 124,00	22 727,00	26 851,00
Razem				26 503 219,24	0,00	26 503 219,24

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Choczewo
z dnia 15 maja 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Choczewo związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	6 000,00	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem				880,00	36 000,00	36 880,00