

Projekt

z dnia 17 lipca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CHOCZEWO**

z dnia 24 lipca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2025 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 (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 138 200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 138 200,00 zł i dokonuje się zmian po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 dotacji udzielanych z budżetu Gminy Choczewo 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 - 76 057 752,03 zł.

-- w tym:

a) dochody bieżące w kwocie - 53 673 691,59 zł

b) dochody majątkowe w kwocie - 22 384 060,44 zł

2) WYDATKI ogółem - 80 787 384,41 zł.

-- w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie - 49 934 194,39 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie - 30 853 190,02 zł

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choczewo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Choczewo
z dnia 24 lipca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Choczewo w 2025 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	33 126 494,56	138 200,00	33 264 694,56
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 406 949,00	138 200,00	10 545 149,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 646 011,00	138 200,00	9 784 211,00
Razem				75 919 552,03	138 200,00	76 057 752,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Choczewo

z dnia 24 lipca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Choczewo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 656 288,88	45 000,00	1 701 288,88
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	360 635,00	45 000,00	405 635,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00	45 000,00	155 000,00
600			Transport i łączność	13 577 126,58	1 200,00	13 578 326,58
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 859 918,00	-28 800,00	7 831 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	982 647,00	1 200,00	983 847,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 002 971,00	-30 000,00	3 972 971,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 953 233,00	50 000,00	2 003 233,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	239 711,00	50 000,00	289 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 911,00	50 000,00	103 911,00
926			Kultura fizyczna	569 715,00	42 000,00	611 715,00
	92695		Pozostała działalność	464 635,00	42 000,00	506 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 263,00	42 000,00	204 263,00
Razem				80 649 184,41	138 200,00	80 787 384,41

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Choczewo

z dnia 24 lipca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Choczewo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 380 810,00	45 000,00	1 425 810,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	354 135,00	45 000,00	399 135,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00	45 000,00	155 000,00
600			Transport i łączność	9 759 671,58	0,00	9 759 671,58
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 782 971,00	-30 000,00	5 752 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 002 971,00	-30 000,00	3 972 971,00
Razem				30 808 190,02	45 000,00	30 853 190,02

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Choczewo
z dnia 24 lipca 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 380 810,00	45 000,00	1 425 810,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	354 135,00	45 000,00	399 135,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	110 000,00	45 000,00	155 000,00
			Modernizacja kolektora ściekowego wraz z dwoma studniami przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Choczewie im. Unii Europejskiej	0,00	45 000,00	45 000,00
600			Transport i łączność	9 759 671,58	0,00	9 759 671,58
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup oraz montaż urządzeń służących radarowemu pomiarowi prędkości w miejscowości Lublewko	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 782 971,00	-30 000,00	5 752 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 002 971,00	-30 000,00	3 972 971,00
			Zakup oraz montaż urządzeń służących radarowemu pomiarowi prędkości w miejscowości Lublewko	30 000,00	-30 000,00	0,00
Razem				30 808 190,02	45 000,00	30 853 190,02

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Choczewo

z dnia 24 lipca 2025 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Choczewo w 2025 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	01044	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	2 291 000,00	0,00	1 659 849,20	536 435,00	0,00	905 000,00
				zmiana	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	2 291 000,00	0,00	1 704 849,20	536 435,00	0,00	905 000,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Choczewo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 138 200,00 zł do kwoty 76 057 752,03 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 138 200,00 zł do kwoty 53 673 691,59 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 138 200,00 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Choczewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	75 919 552,03	138 200,00	76 057 752,03
dochody bieżące, w tym:	53 535 491,59	138 200,00	53 673 691,59
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 126 494,56	138 200,00	33 264 694,56

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Choczewo na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 138 200,00 zł do kwoty 80 787 384,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 93 200,00 zł do kwoty 49 934 194,39 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 45 000,00 zł do kwoty 30 853 190,02 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł (na montaż luster drogowych przy drodze w obr. m. Zwartowo i m. Zwartówko);
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł (w celu naprawy instalacji sanitarnej w Zwartowie 19c/4 oraz bieżące naprawy związane z gospodarką mieszkaniową);
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 42 000,00 zł (z przeznaczeniem na realizację projektu „Aktywna Szkoła – raz, dwa, trzy”);

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja

kolektora ściekowego wraz z dwoma studniami przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Choczewie im. Unii Europejskiej) zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup oraz montaż urządzeń służących radarowemu pomiarowi prędkości w miejscowości Lublewko) wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup oraz montaż urządzeń służących radarowemu pomiarowi prędkości w miejscowości Lublewko) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Choczewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	80 649 184,41	138 200,00	80 787 384,41
wydatki bieżące, w tym:	49 840 994,39	93 200,00	49 934 194,39
Transport i łączność	3 817 455,00	1 200,00	3 818 655,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 492 286,00	50 000,00	1 542 286,00
Kultura fizyczna	329 637,00	42 000,00	371 637,00
wydatki majątkowe, w tym:	30 808 190,02	45 000,00	30 853 190,02
Rolnictwo i łowiectwo	1 380 810,00	45 000,00	1 425 810,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Choczewo na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Choczewo na rok 2025 nie uległy zmianie.