

Projekt

z dnia 14 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CHOCZEWO**

z dnia 21 listopada 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. 1465) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), Rada Gminy Choczewo uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.317.331,04 zł** i dokonuje się zmian po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1. Szczegółowy wykaz zmian dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1a,1b,1c.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.317.331,04 zł** i dokonuje się zmian po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2. Szczegółowy wykaz zmian wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Choczewo na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Choczewo na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 4. Dokonuje się aktualizacji zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Choczewo w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się aktualizacji zmian w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dokonuje się aktualizacji zmian w planie wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Choczewo na 2024 roku zamyka się wartościami ogólnymi, jak niżej:

1) DOCHODY ogółem - **83.785.096,70 zł**

-- w tym:

a) dochody bieżące w kwocie - 46.510.975,34 zł;

b) dochody majątkowe w kwocie - 37.274.121,36 zł;

2) WYDATKI ogółem - **83.061.203,70 zł**

-- w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie - 46.472.879,70 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie - 36.588.324,00 zł.

§ 8. Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy Choczewo w kwocie 723.893 zł. Planowana nadwyżka budżetu gminy zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów.

§ 9. Ustala się przychody Gminy Choczewo w kwocie 9.313.335 zł. Składają się na nie: nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.928.165 zł. oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.385.170 zł.

§ 10. Ustala się rozchody Gminy Choczewo w kwocie 10.037.228 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 10.037.228 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choczewo.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Choczewo
z dnia 21 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Choczewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	56 900,00	56 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	56 900,00	56 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	56 900,00	56 900,00
750			Administracja publiczna	1 102 639,31	-139 997,00	962 642,31
	75095		Pozostała działalność	427 332,31	-139 997,00	287 335,31
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	427 253,00	-139 997,00	287 256,00
758			Różne rozliczenia	11 373 644,32	1 128 931,04	12 502 575,36
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 128 931,04	1 128 931,04
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 128 931,04	1 128 931,04
801			Oświata i wychowanie	1 192 246,00	199 418,40	1 391 664,40
	80101		Szkoły podstawowe	196 886,00	127 918,40	324 804,40
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 918,40	127 918,40
	80195		Pozostała działalność	92 400,00	71 500,00	163 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	92 400,00	71 500,00	163 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 992 918,40	-26 102,40	6 966 816,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 987 918,40	-127 918,40	6 860 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 918,40	-127 918,40	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	101 816,00	101 816,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	101 816,00	101 816,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	98 181,00	103 181,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	98 181,00	98 181,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	68 181,00	68 181,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Razem	82 467 765,66	1 317 331,04	83 785 096,70

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr
Rady Gminy Choczewo
z dnia 21 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Choczewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	51 951,92	1 128 931,04	1 180 882,96
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 128 931,04	1 128 931,04
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 128 931,04	1 128 931,04
801			Oświata i wychowanie	0,00	127 918,40	127 918,40
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	127 918,40	127 918,40
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 918,40	127 918,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 987 918,40	-127 918,40	6 860 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 987 918,40	-127 918,40	6 860 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 918,40	-127 918,40	0,00
			Razem	36 145 190,32	1 128 931,04	37 274 121,36

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr
Rady Gminy Choczewo
z dnia 21 listopada 2024 r.

Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów Gminy Choczewo w 2024 roku

Rozdział	Paragraf	Kwota	Tytuł
75095	0960	-139 997,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej dot. otrzymanych darowizn na realizację zadań
92695	0960	38 181,00	
92195	0960	101 816,00	
71004	0960	56 900,00	Darowizny na plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:
		10 000,00	Mpzp Pod Ambonami w Kierzkowie
		10 000,00	Mpzp w rejonie ul. Jeziornej w Kopalinie
		36 900,00	Mpzp w rejonie wsi Słąszewo
80195	0960	71 500,00	Łącznie darowizny na realizację projektów, w tym:
		20 000,00	Darowizna od Fundacji PGE - Sala wyciszenia i relaksu ZSP Choczewo
		25 000,00	Darowizna od Ocean Winds - Szkoła na dwa głosy zintegrowane dziecko ZSP Choczewo
		26 500,00	Darowizna od Fundacji PGE - Szlakiem znanych Kaszubów ZSZ Ciekocino
92695	0960	30 000,00	Darowizna Baltic Power - Kontynuacja nauki pływania dla dzieci z 3 sołectw
92695	2440	30 000,00	Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zajęć sportowych dla uczniów "Umiem pływać"
75867	6257	1 128 931,04	Środki finansowe z Krajowego Planu Odbudowy dofinansowanie do realizacji zadania Klubu MALUCH +
92120	6330	-127 918,40	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku szkoły podstawowej w miejscowości Ciekocino w ramach programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim
80101	6330	127 918,40	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku szkoły podstawowej w miejscowości Ciekocino w ramach programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim
		1 317 331,04	Łącznie zmiany dochodów

Załącznik Nr 1c do uchwały Nr
Rady Gminy Choczewo
z dnia 21 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy Gminy Choczewo w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	1 128 931,04	1 128 931,04
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 128 931,04	1 128 931,04
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 128 931,04	1 128 931,04
			Razem	0,00	1 128 931,04	1 128 931,04

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Choczewo
z dnia 21 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Choczewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 032 102,57	-115 000,00	3 917 102,57
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	531 935,97	-115 000,00	416 935,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 135,97	-115 000,00	196 135,97
600			Transport i łączność	14 183 360,02	-78 913,20	14 104 446,82
	60016		Drogi publiczne gminne	8 668 370,00	-13 914,00	8 654 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 119,00	300,00	29 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 384,00	-14 214,00	397 170,00
	60017		Drogi wewnętrzne	703 315,20	-64 999,20	638 316,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 999,20	-64 999,20	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 251 589,79	200 631,20	7 452 220,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 926 441,79	200 631,20	7 127 072,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 823,00	-368,00	156 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 562,00	21 000,00	332 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 356 081,79	179 999,20	2 536 080,99
710			Działalność usługowa	554 200,00	56 900,00	611 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	554 200,00	56 900,00	611 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	56 900,00	606 900,00
801			Oświata i wychowanie	15 192 274,00	231 398,00	15 423 672,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 245 760,00	159 898,00	9 405 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	159 898,00	202 948,00
	80195		Pozostała działalność	195 088,00	71 500,00	266 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	47 000,00	108 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	24 500,00	59 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 436,00	9 000,00	202 436,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	99 296,00	9 000,00	108 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	1 300,00	12 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 130,00	200,00	4 330,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 680,00	7 500,00	57 180,00
855			Rodzina	8 832 725,00	1 091 538,04	9 924 263,04
	85508		Rodziny zastępcze	312 209,00	-37 393,00	274 816,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 209,00	-37 393,00	274 816,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 101 268,00	1 128 931,04	3 230 199,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 128 931,04	1 128 931,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 533 132,01	70 474,00	4 603 606,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 349 500,00	0,00	2 349 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	193,00	-193,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	444,00	193,00	637,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	233 650,00	2 642,00	236 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 839,00	-358,00	117 481,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 999,00	3 000,00	22 999,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	583 474,00	67 639,00	651 113,00
		4260	Zakup energii	341 702,00	48 139,00	389 841,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 635,00	19 500,00	222 135,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	193,00	50 193,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	193,00	193,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 040 401,00	-148 697,00	9 891 704,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 441 498,00	-159 898,00	7 281 600,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 441 498,00	-159 898,00	7 281 600,00
	92195		Pozostała działalność	419 903,00	11 201,00	431 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 030,00	11 201,00	276 231,00
Razem				81 743 872,66	1 317 331,04	83 061 203,70

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr
Rady Gminy Choczewo
z dnia 21 listopada 2024 r.

Szczegółowy wykaz zmian w planie wydatków Gminy Choczewo w 2024 roku

Rozdział	Paragraf	Solectwo	Kwota	Tytuł
01043	6050		-115 000,00	Rozbudowa sieci wodociągowych w Gminie Choczewo
60017	6300		-64 999,20	Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku - likwidacja zadania inwestycyjnego
70005	6050		179 999,20	Budowa domu sołeckiego w miejscowości Żelazno oraz boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Żelazno i Sasino - konieczność wykonania dodatkowego przyłącza wodociągowego, instalacji elektrycznej, studni rewizyjnej, studnia rewizyjna oraz dodatkowe elementy na placu zabaw
85516	6057		1 128 931,04	Środki finansowe z Krajowego Planu Odbudowy dofinansowanie do realizacji zadania Klubu MALUCH +
71004	4300		56 900,00	Plany zagospodarowania przestrzennego
90002	4610		-193,00	Gospodarka odpadami - zmiana klasyfikacji
90026	4610		193,00	
90002	4700		193,00	Gospodarka odpadami - szkolenia pracowników
85508	4330		-193,00	
80101	6050		159 898,00	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku szkoły podstawowej w miejscowości Ciekocino w ramach programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim
92120	6580		-159 898,00	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku szkoły podstawowej w miejscowości Ciekocino w ramach programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim
70005	4300		21 000,00	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym - operaty szacunkowe lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
92195	6050		-3 000,00	Doposażenie domu sołeckiego w miejscowości Łętowo
90004	6060		3 000,00	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Łętowo
90015	4260		47 700,00	Dostawa energii elektrycznej oświetlenie uliczne na terenie gminy Choczewo
90015	4270		19 500,00	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Choczewo
85404	4790		7 500,00	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli - ZSP Ciekocino
85404	4110		1 300,00	
85404	4120		200,00	
85508	4430		-9 000,00	

85508	4430		-28 200,00	Zmniejszenie wydatków dostosowanie do aktualnych potrzeb UG
92195	6050	Słajszewo	6 113,00	Ułożenie kostki brukowej przy domu sołeckim i garażu w m. Słajszewo - FS Słajszewo
60016	4300		-6 113,00	Montaż tabliczek z nazwami ulic w sołectwie Słajszewo - FS Słajszewo
70005	4210		-368,00	Zakup pelettu sołectwo Słajszewo - OM Słajszewo
60016	4300		-8 101,00	Montaż tabliczek z nazwami ulic w sołectwie Słajszewo - OM Słajszewo
60016	4210		300,00	Zakup materiałów do montażu tabliczek z nazwami ulic w sołectwie Słajszewo - OM Słajszewo
90004	4300		-358,00	Etetyzacja sołectwa Słajszewo - OM Słajszewo
90015	4260		439,00	Przyłącze do sieci energetycznej - OM Sołectwo Słajszewo
92195	6050		8 088,00	Ułożenie kostki brukowej przy domu sołeckim i garażu w m. Słajszewo - OM Słajszewo
80195	4210			20 000,00
80195	4210		25 000,00	Darowizna od Ocean Winds - Szkoła na dwa głosy zintegrowane dziecko ZSP Choczewo
80195	4210		2 000,00	Darowizna od Fundacji PGE - Szlakiem znanych Kaszubów ZSZ Ciekocino
80195	4300		24 500,00	
			1 317 331,04	Łącznie zmiany wydatków

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Choczewo
z dnia 21 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Choczewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 489 078,97	-115 000,00	3 374 078,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	531 935,97	-115 000,00	416 935,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 135,97	-115 000,00	196 135,97
600			Transport i łączność	12 644 032,20	-64 999,20	12 579 033,00
	60017		Drogi wewnętrzne	703 315,20	-64 999,20	638 316,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 999,20	-64 999,20	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 131 081,79	179 999,20	6 311 080,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 131 081,79	179 999,20	6 311 080,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 356 081,79	179 999,20	2 536 080,99
801			Oświata i wychowanie	43 050,00	159 898,00	202 948,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 050,00	159 898,00	202 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	159 898,00	202 948,00
855			Rodzina	2 100 064,00	1 128 931,04	3 228 995,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 100 064,00	1 128 931,04	3 228 995,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 128 931,04	1 128 931,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905 186,00	3 000,00	908 186,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 999,00	3 000,00	22 999,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 999,00	3 000,00	22 999,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 770 039,00	-148 697,00	7 621 342,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 441 498,00	-159 898,00	7 281 600,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 441 498,00	-159 898,00	7 281 600,00
	92195		Pozostała działalność	328 541,00	11 201,00	339 742,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 030,00	11 201,00	276 231,00
Razem				35 445 191,96	1 143 132,04	36 588 324,00

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr
Rady Gminy Choczewo
z dnia 21 listopada 2024 r.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Choczewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 374 078,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	416 935,97
		6050	Budowa sieci wodociągowej Żelazno-Przebendowo	100 000,00
		6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w Lublewie	61 800,00
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowych w Gminie Choczewo	96 135,97
		6210	Modernizacja ujęcia wody w Słajszewie	159 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 957 143,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej- Jackowo	251 584,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Choczewko - Choczewo	60 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Osiekach Lęborskich	71 340,00
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków Choczewie	341 350,00
		6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Choczewie	24 969,00
		6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelazno	146 400,00
		6050	Modernizacja głównej przepompowni ścieków ul. Pierwszych Osadników w Choczewie	61 500,00
		6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Choczewie - ul. Aroniowa	100 000,00
		6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej- Jackowo	1 900 000,00
600			Transport i łączność	12 579 033,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 185 867,00
		6050	Budowa 3 przejść dla pieszych w m. Lubiatowo	66 850,00
		6050	Budowa przejścia dla pieszych do drogi woj. 213 w m. Borkowo Lęborskie (dot. tylko drogi gminnej)	9 840,00
		6050	Budowa przejścia dla pieszych w m. Kopalino	45 000,00
		6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Osiek Lęborskich do Kierzkowa	5 500,00
		6050	Przebudowa drogi pieszo-rowerowej w m. Kopalino i Lubiatowo	479 860,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Piwna i ul. Krótka	20 000,00
		6050	Przebudowa dróg wraz z pracami towarzyszącymi na terenie Gminy Choczewo	360 673,00
		6050	Przebudowa odcinka drogi w Gardkowicach	48 000,00
		6050	Remont chodników w m. Jackowo	38 823,00

	6050	Wykonanie projektu drogi do Borkówka	13 000,00
	6370	Budowa 3 przejść dla pieszych w m. Lubiato	140 424,00
	6370	Przebudowa drogi pieszo-rowerowej w m. Kopalino i Lubiato	1 044 640,00
	6370	Przebudowa dróg wraz z pracami towarzyszącymi na terenie Gminy Choczewo	4 913 257,00
60017		Drogi wewnętrzne	638 316,00
	6050	Budowa drogi dojazdowej na plażę w Słajszewie	199 756,00
	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych i kanalizacji deszczowej w Choczewie ul. Łąkowa	12 000,00
	6050	Przebudowa drogi do bloków w Zwartowie	93 000,00
	6050	Przebudowa drogi na cmentarz w Zwartowie	75 000,00
	6050	Przebudowa drogi przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciekocinie	30 000,00
	6050	Przebudowa dróg w Choczewie	20 000,00
	6050	Przebudowa dróg w m. Zwartowo dz. 15 i 16/41	60 000,00
	6050	Przebudowa ulicy Piaskowej w Choczewie	148 560,00
	6300	Budowa alternatywnej drogi dojazdowej do wysypiska odpadów w Czarnówku	0,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 694 500,00
	6050	Budowa sieci internetu szerokopasmowego w Gminie Choczewo	20 000,00
	6230	Budowa sieci internetu szerokopasmowego w Gminie Choczewo	4 674 500,00
		Pozostała działalność	60 350,00
60095	6050	Budowa wiat przystankowych	45 350,00
	6060	Zakup wiaty przystankowej w Borkowie Lęborskim	15 000,00
630		Turystyka	85 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 000,00
	6050	Przebudowa pomostu nad Jeziorem Choczewskim	85 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 311 080,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 311 080,99
	6050	Budowa domu sołeckiego w miejscowości Żelazno oraz boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Żelazno i Sasino	1 533 621,20
	6050	Remont domu sołeckiego w Lętowie	59 000,00
	6050	Remont kamiennego muru przy budynku szkolnym w Choczewie	60 000,00
	6050	Rewitalizacja centrum wsi Choczewo	555 763,79

		6050	Montaż klimatyzacji w Sali CIT	22 200,00
		6050	Obiekt małej architektury w Lublewie	12 000,00
		6050	Rewitalizacja terenu Osiedla w Choczewie	59 800,00
		6050	Rozbudowa budynku świetlicy w Choczewku	80 000,00
		6050	Rozbudowa remizy OSP w Kopalnie	18 696,00
		6050	Zagospodarowanie 12 ogródków przydomowych w miejscowości Zwartowo	150 000,00
		6370	Budowa domu sołeckiego w miejscowości Żelazno oraz boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Żelazno i Sasino	1 960 000,00
		6370	Rewitalizacja centrum wsi Choczewo	1 800 000,00
750		Administarcja publiczna		776 079,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 379,00
		6057	Cyberbezpieczny Samorząd	386 302,54
		6059	Cyberbezpieczny Samorząd	29 076,46
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	110 700,00
		6060	Respons program finansowo-księgowy	110 700,00
	75095		Pozostała działalność	250 000,00
		6060	Zakup samochodu osobowego służbowego	250 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dofinansowanie Straż	10 000,00
801		Oświata i wychowanie		43 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 050,00
		6050	Modernizacja instalacji co i cwu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Choczewie	43 050,00
855		Rodzina		3 228 995,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 228 995,04
		6050	Klub Malucha - Choczewo	800 064,00
		6057	Klub Malucha - Choczewo	1 128 931,04
		6050	Budowa budynku samorządowego żłobka i przedszkola wraz z wyposażeniem w miejscowości Choczewo	1 300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		908 186,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 999,00
		6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Łętowo	22 999,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 637,00
		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Słajszewku	30 637,00
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	854 550,00
		6060	Zakup ciągnika, zamiatarki i kosiarki bijakowej bez ramienia	700 000,00
		6060	Zakup profesjonalnego zestawu inspekcyjnego wraz z kamerą do monitoringu sieci	43 050,00
		6060	Zakup wysokociśnieniowego urządzenia do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji na przyczepce samochodowej	61 500,00
		6060	Zakup piaskarki i pługa do odśnieżania	50 000,00
		6210	Zakup traktora dla GZGK	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 781 240,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 441 498,00
		6580	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie	3 781 600,00
		6580	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku szkoły podstawowej w miejscowości Ciekocino w ramach programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim	159 898,00
		6580	Restauracja i konserwacja budynku pałacu w Zespole Pałacowo – Ogrodowym w Choczewie	3 500 000,00
	92195		Pozostała działalność	339 742,00
		6050	Doposażenie domu Sołeckiego w Gościęcinie	42 727,00
		6050	Doposażenie domu sołeckiego w Jackowie	10 339,00
		6050	Doposażenie domu sołeckiego w Łętowie	121 872,00
		6050	Doposażenie domu sołeckiego w Sasinie	6 244,00
		6050	Doposażenie domu sołeckiego w Zwartowie	31 000,00
		6050	Rozbudowa zaplacza gospodarczego w domu sołeckim w Kierzkowie	12 727,00
		6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żelaznej	37 121,00
		6050	Ułożenie kostki brukowej przy domu sołeckim i garażu w m. Słajszewo	14 201,00
		6060	Zakup drewnianego garażu na sprzęt sportowy do Ciekocina	0,00
		6060	Zakup kosiarki ogrodowej samojezdnej typu traktorek dla sołectwa Łętowo	12 727,00
		6060	Zakup oświetlenia świątecznego w miejscowości Ciekocino	10 000,00
		6060	Zakup oświetlenia świątecznego Sasino	18 639,00

		6060	Zakup garażu blaszanego dla Sołectwa Gościęcino	22 145,00
926			Kultura fizyczna	1 491 581,00
	92601		Obiekty sportowe	227 600,00
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia obiektów sportowych w Choczewie	130 000,00
		6050	Przebudowa obiektów sportowych w Choczewie	97 600,00
	92695		Pozostała działalność	1 263 981,00
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słajszewie	446 100,00
		6050	Budowa domu sołectkiego w miejscowości Żelazno oraz boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Żelazno i Sasino	0,00
		6050	Budowa ogrodzenia boiska do gry w piłkę nożną w m. Kierzkowo	90 000,00
		6050	Budowa przyłącza energetycznego zasilania terenu rekreacyjnego w Borkowie	0,00
		6050	Budowa wiaty w miejscowości Kopalino	144 977,00
		6050	Doposażenie 4 placów zabaw w Gminie Choczewo	91 634,00
		6050	Doposażenie pl. zabaw w Łętowie	33 616,00
		6050	Doposażenie placów zabaw w Sołectwie Ciekocino	24 900,00
		6050	Doposażenie placu zabaw w Choczewie	8 276,00
		6050	Doposażenie placu zabaw w Jackowie	12 727,00
		6050	Doposażenie placu zabaw w Kurowie	32 097,00
		6050	Doposażenie placu zabaw w Słajkowie	47 622,00
		6050	Modernizacja placu zabaw w Choczewku	24 000,00
		6050	Montaż monitoringu w Słajszewie	12 727,00
		6050	Montaż monitoringu na placu zabaw w Lublewie	900,00
		6050	Montaż monitoringu obiektów na dz. 25/2 w Zwartowie	28 000,00
		6050	Ogrodzenie placu zabaw w Lublewie	36 727,00
		6050	Ogrodzenie placu zabaw w Słajkowie	24 000,00
		6050	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw w Borkowie	42 395,00
		6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w m. Kopalino	12 300,00
		6050	Wykonanie projektu oraz wykonanie oświetlenia nowego boiska w Sasinie	26 000,00
		6050	Wykonanie projektu placu zabaw soł. Jackowo	1 000,00
		6050	Ogrodzenie placu zabaw w Zwartówku	12 727,00
		6050	Wymiana ogrodzenia i doposażenie placu zabaw przy Z.S.P. w Choczewie	93 000,00
		6060	Zakup kontenera/garażu na teren rekreacyjny w Sasinie	18 256,00

		6370	Budowa domu sołeckiego w miejscowości Żelazno oraz boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Żelazno i Sasino	0,00
Razem				36 588 324,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Choczewo
z dnia 21 listopada 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	
600	60017	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	64 999,20	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-64 999,20	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	2 173 000,00	153 474,01	366 199,20	501 370,00	0,00	4 824 500,00
Razem				zmiana	0,00	0,00	-64 999,20	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	2 173 000,00	153 474,01	301 200,00	501 370,00	0,00	4 824 500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Choczewo
z dnia 21 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Choczewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	0,00	1 128 931,04	1 128 931,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 128 931,04	1 128 931,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 128 931,04	1 128 931,04
			Razem	415 379,00	1 128 931,04	1 544 310,04

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Choczewo
z dnia 21 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Choczewo w 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 349 500,00	0,00	2 349 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 349 500,00	0,00	2 349 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	193,00	-193,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	444,00	193,00	637,00
			Razem	2 349 500,00	0,00	2 349 500,00

Uzasadnienie

I. Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 1 - DOCHODY

1. W Rozdziale 80101 zwiększenie planu dochodów o kwotę 127.918,40 zł zgodnie z podpisaną umową Nr 30/PA/2024 z dnia 26 września 2024 r. w sprawie udzielenia, przekazania i rozliczenia dotacji celowej na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku szkoły podstawowej w miejscowości Ciekocino" w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim".

2. W Rozdziale 92120 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 127.918,40 zł zgodnie z podpisaną umową Nr 30/PA/2024 z dnia 26 września 2024 r. w sprawie udzielenia, przekazania i rozliczenia dotacji celowej na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku szkoły podstawowej w miejscowości Ciekocino" w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim".

3. W Rozdziale 75867 zwiększenie dochodów o kwotę 1.128.931,04 zł zgodnie z podpisaną umową Nr 237/III_KPO/TW/2024 z dnia 29 października 2024 r. na realizację zadania inwestycyjnego na utworzenie 16 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 Klub Malucha.

4. Szczegółowy wykaz zmian dochodów budżetu Gminy Choczewo na rok 2024 stanowi załącznik nr 1,1a i 1b do niniejszej Uchwały.

5. Po stronie dochodów zwiększenie / zmniejszenie limitów zgodnie z w/w decyzjami oraz przeniesienia między Rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu dochodów do aktualnych potrzeb.

II. Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 2 - WYDATKI

1. W Rozdziale 85516 zwiększenie wydatków o kwotę 1.128.931,04 zł zgodnie z podpisaną umową Nr 237/III_KPO/TW/2024 z dnia 29 października 2024 r. na realizację zadania inwestycyjnego na utworzenie 16 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 Klub Malucha.

2. Szczegółowy wykaz zmian wydatków budżetu Gminy Choczewo na rok 2024 stanowi załącznik nr 2 i 2a do niniejszej Uchwały.

3. Szczegółowy wykaz zmian wydatków majątkowych budżetu Gminy Choczewo na rok 2024 stanowi załącznik nr 3 i 3a do niniejszej Uchwały.

4. Po stronie wydatków zwiększenie / zmniejszenie limitów zgodnie z w/w decyzjami oraz przeniesienia między Rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb.