

Projekt

z dnia 20 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVIII/...../2020
RADY GMINY CHOCZEWO**

z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) **Rada Gminy Choczewo uchwala co następuje:**

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości: **35.745.838,00 zł**

w tym:

- a) dochody bieżące – 28.488.903,00 zł
- b) dochody majątkowe – 7.256.935,00 zł

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości: **35.897.650,00 zł**

Na skutek ich zwiększenia o kwotę 952.404 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące - 27.63.748,00 zł z tego na:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 10.179.870,00 zł
 - na zadania statutowe - 7.179.613,00 zł
 - dotacja na zadania bieżące - 1.248.405,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.905.860,00 zł
 - wydatki na obsługę długu - 130.000,00 zł

- 2) wydatki majątkowe – 8.253.902,00 zł

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

Szczegółowy wykaz zmian planu inwestycji zawiera załącznik nr 2 do uchwały

§ 3.

- 1) Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości: **151.812 zł**
który zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie 151.812 zł
- 2) Ustala się przychody budżetu w kwocie: **952.404 zł**
w tym:
- a) niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu
zgodnie z art 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie – **37.404 zł**
 - b) wolne środki zgodnie z art. 217 ust2 pkt 6 w kwocie – **915.000 zł**
- Plan przychodów zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Łasiński

Plan wydatków Gminy Choczewo

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 142 471,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 471,00	4 120 471,00	3 890 471,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 642 471,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 471,00	4 620 471,00	4 390 471,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 120 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 471,00	4 120 471,00	3 890 471,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 620 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 471,00	4 620 471,00	4 390 471,00	0,00	0,00	
MIUZ			inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	przed zmianą	3 890 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 471,00	3 890 471,00	3 890 471,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 390 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 471,00	4 390 471,00	4 390 471,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 927 010,00	531 000,00	531 000,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 010,00	1 396 010,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 127 010,00	531 000,00	531 000,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 010,00	1 596 010,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 803 010,00	507 000,00	507 000,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 010,00	1 296 010,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 003 010,00	507 000,00	507 000,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 010,00	1 496 010,00	0,00	0,00	0,00	
MIUWL			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	1 296 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 010,00	1 296 010,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 496 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 010,00	1 496 010,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	388 589,00	307 589,00	307 589,00	0,00	307 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	403 589,00	322 589,00	322 589,00	0,00	322 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	388 589,00	307 589,00	307 589,00	0,00	307 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	403 589,00	322 589,00	322 589,00	0,00	322 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	307 589,00	307 589,00	307 589,00	0,00	307 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	322 589,00	322 589,00	322 589,00	0,00	322 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	159 000,00	65 600,00	93 400,00	25 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	37 404,00	37 404,00	37 404,00	0,00	37 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	242 404,00	242 404,00	196 404,00	65 600,00	130 804,00	25 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	168 000,00	168 000,00	147 000,00	65 600,00	81 400,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	37 404,00	37 404,00	37 404,00	0,00	37 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	205 404,00	205 404,00	184 404,00	65 600,00	118 804,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	81 400,00	81 400,00	81 400,00	0,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	37 404,00	37 404,00	37 404,00	0,00	37 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	118 804,00	118 804,00	118 804,00	0,00	118 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 512 549,00	1 958 756,00	1 958 756,00	100 249,00	1 858 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 793,00	1 553 793,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 712 549,00	1 958 756,00	1 958 756,00	100 249,00	1 858 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 793,00	1 753 793,00	0,00	0,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 540 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 793,00	1 540 793,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 740 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 793,00	1 740 793,00	0,00	0,00	0,00		
M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	1 540 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 793,00	1 540 793,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 740 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 793,00	1 740 793,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	917 905,00	917 905,00	41 905,00	0,00	41 905,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	0,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	917 905,00	917 905,00	41 905,00	530,00	41 375,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	41 905,00	41 905,00	41 905,00	0,00	41 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	0,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	41 905,00	41 905,00	41 905,00	530,00	41 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	41 905,00	41 905,00	41 905,00	0,00	41 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	0,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	41 375,00	41 375,00	41 375,00	0,00	41 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	339 342,00	223 334,00	163 334,00	0,00	163 334,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 008,00	116 008,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 620,00	-1 620,00	-1 620,00	0,00	-1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zwiększenie	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	339 342,00	221 714,00	161 714,00	0,00	161 714,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 628,00	117 628,00	0,00	0,00	0,00
	92695		przed zmianą	279 342,00	163 334,00	163 334,00	0,00	163 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 008,00	116 008,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 620,00	-1 620,00	-1 620,00	0,00	-1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	279 342,00	161 714,00	161 714,00	0,00	161 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 628,00	117 628,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	przed zmianą	163 334,00	163 334,00	163 334,00	0,00	163 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 620,00	-1 620,00	-1 620,00	0,00	-1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	161 714,00	161 714,00	161 714,00	0,00	161 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MIIWL	przed zmianą	116 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 008,00	116 008,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 628,00	117 628,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	34 945 246,00	27 592 964,00	17 308 699,00	10 179 340,00	7 129 359,00	1 248 405,00	8 905 860,00	0,00	0,00	130 000,00	7 352 282,00	7 352 282,00	3 890 471,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	954 554,00	52 934,00	52 934,00	530,00	52 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 620,00	901 620,00	500 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 897 650,00	27 643 748,00	17 359 483,00	10 179 870,00	7 179 613,00	1 248 405,00	8 905 860,00	0,00	0,00	130 000,00	8 253 902,00	8 253 902,00	4 390 471,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																

Wykaz Inwestycji Gminnych realizowanych w roku budżetowym 2020

LP.	Nazwa zadania	wartość zadania	klasyfikacja budżetowa	Planowane nakłady 2020	środki budżetu	środki współfinansowane, dofinansowane ze środków UE i krajowych	Fundusz sołecki
1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Choczewie	4 390 471,00	010-01010-6059	647 000,00	647 000,00		
			010-01010-6057	2 386 463,00		2 386 463,00	
			010-01010-6059	1 357 008,00	1 357 008,00		
2	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Choczewo	50 000,00	010-01010-6050	50 000,00	50 000,00		
3	Budowa ujęcia wody w obrębie geodezyjnym Zwartowo	180 000,00	010-01010-6050	180 000,00	180 000,00		
4	Przebudowa drogi w miejscowości Borkowo etap I (planowane dofinansowanie F.dróg samorządowych)	800 010,00	600-60016-6050	800 010,00	400 005,00	400 005,00	
5	Przebudowa mostu w miejscowości Słajszewo	411 000,00		0,00			
			600-60016-6050	411 000,00	411 000,00		
6	Przebudowa drogi-ul. Różana w miejscowości Choczewo – opracowanie dokumentacji projektowej wydatek ze środków funduszu sołeckiego- soł Choczewo	3 000,00	600-60016-6050-01-103	3 000,00			3 000,00
7	Przebudowa drogi w Ciekocinie -projekt	12 000,00	600-60016-6050-0104	12 000,00			12 000,00

8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stilo w kierunku morza	260 000,00	600-60016-6050	260 000,00	260 000,00	
9	Remont drogi powiatowej nr 1437G na odcinku Choczewo-Łętowo-pomoc finansowa dla powiatu wejherowskiego	100 000,00	600-60016-6300	100 000,00	100 000,00	
10	Przebudowa drogi w Zwartówku w zakresie budowy chodnika-projekt -f. sołecki	10 000,00	600-60016-6050-0114	10 000,00		10 000,00
11	Budowa domu sołeckiego w miejscowości Jackowo wydatek w ramach funduszu sołeckiego - so Jackowo	6 000,00	700-70005-6050-01-106	6 000,00		6 000,00
12	Budowa domu sołeckiego wraz z garażem dla OSP w miejscowości Sasino	50 000,00	700-70005-6050	50 000,00	50 000,00	
13	Zagospodarowanie nieruchomości gruntowej w Choczewie - teren gminny przy budynku UG	20 000,00	700-70005-6050	20 000,00	20 000,00	
14	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Słajszewo w ramach f. sołeckiego (projekt)	5 000,00	700-70005-6050-0112	5 000,00		5 000,00
	Zakup sprzętu komputerowego	85 000,00	750-75023-6060	85 000,00	85 000,00	
15	Termomodernizacja budynku zabytkowego w zespole dworsko pałacowym w Choczewie	1 740 793,00	900-90005-6050-09	1 540 024,00		1 540 024,00
			900-90005-6050-99	200 769,00	200 769,00	
16	Rozbudowa oświetlenia w Słajszewie - F. sołecki	10 000,00	900-90015-6050-0112	10 000,00		10 000,00
17	Rozbudowa oświetlenia w Choczewie (projekt) - F. sołecki	3 000,00	900-90015-6050-0103	3 000,00		3 000,00
18	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z siłownią zewnętrzną w miejscowości Sasino (projekt i wykonanie)- wydatek w ramach F.sołeckiego	27 000,00	926-92695-6060-110	27 000,00		27 000,00
19	Doposażenie placu zabaw w Żelaźnie - wydatek w ramach F.sołeckiego-Słajkowo	13 394,00	926-92695-6050-111	13 394,00		13 394,00
20	Zagospodarowanie części działki nr 25/2 w Zwartowie na potrzeby rekreacyjne sołectwa wydatek w ramach f. sołeckiego	20 000,00	926-92695-6050-114	20 000,00		20 000,00

21	Doposażenie placów zabaw na terenie gminnych obiektów sportowych -w ramach f. sołeckiego Choczewo	24 620,00	926-92695-6050-103	24 620,00			24 620,00
22	doposażenie placu zabaw w Łętowie- w ramach F.Sołeckiego	22 614,00	926-92695-6050-109	22 614,00			22 614,00
23	Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kierzkowie	10 000,00	926-92695-6050-107	10 000,00			10 000,00
		8 253 902,00		8 253 902,00	3 760 782,00	4 326 492,00	166 628,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/...../2020
Rady Gminy Choczewo
z dnia 28 lutego 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			952 404,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	37 404,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	915 000,00

Uzasadnienie

UZASADNIENIE

Zmienia się budżet gminy na skutek zwiększenia wydatków o kwotę **952.404 zł** oraz przesunięć.

Zmiany w budżecie gminy na 2020 rok wynikają:

W zakresie wydatków:

1. Zwiększenie wartości zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Choczewie” o kwotę 500.000 zł (010-01010-6059) w związku z klasyfikacją VAT

2. Zwiększenie wartości zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stilo w kierunku morza” o kwotę 200.000 zł (600-60016-6050) jako wkład własny

3. Zwiększenie wartości zadania „Termomodernizacja budynku zabytkowego w zespole dworsko pałacowym w Choczewie” o kwotę 200.000 zł (900-90005-6050) jako wkład własny

4. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 37.404 zł środkami wynikającymi z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu. (85154-4260-10000; 85154-4210-27404)

5. Zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 15.000 zł (700-70005-4260)

6. Na wniosek sołectw dokonuje się przeniesień w planie wydatków:

Sołectwo Kierkowo:

Przenosi się między paragrafami kwotę 530 zł z 92195-4210-0107 na 92195-4170-0107 w celu organizacji zajęć szachowych

Sołectwo Choczewo:

Przenosi się między paragrafami kwotę 1.6200zł z 92695-4270-0103 na 92695-6050 na doposażenie placu zabaw na terenie Gminnych Obiektów Sportowych.

W zakresie przychodów

Zwiększa się przychody o kwotę **952.404 zł**. Z tego:

1. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jst, które wynikają ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonymi odrębnymi ustawami – 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – w kwocie 37.404 zł;

2. Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych -w kwocie 915.000 zł