

Projekt

z dnia 16 października 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X/...../2019
RADY GMINY CHOCZEWO**

z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 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 r. „o finansach publicznych” (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy Choczewo uchwala co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości: **36.219.406,47 zł**
Na skutek zwiększenia o kwotę 50.000 zł w tym:

- dochody bieżące – 28.451.947,47 zł

- dochody majątkowe – 7.767.459,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości: **38.230.866,47 zł**
Na skutek ich zwiększenia o kwotę 50.000,00 zł w tym:

- wydatki bieżące - 27.560.298,47 zł
z tego na:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 9.426.129,00 zł

b) na zadania statutowe - 8.182.238,47 zł

c) dotacja na zadania bieżące – 694.150 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.127.781 zł

e) wydatki na obsługę długu – 130.000,00 zł

- wydatki majątkowe - 10.670.568 zł

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

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Szczegółowy wykaz zmian planu inwestycji zawiera załącznik nr 3 do uchwały

§ 2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok na skutek ich zwiększenia o kwotę 100.000 zł

a) przychody - 2.263.643,12

b) koszty - 2.238.592,00

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Łasiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/...../2019 Rady Gminy Choczewo z dnia 23 października 2019 r.

Plan dochodów Gminy Choczewo

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	420 259,47	0,00	50 000,00	470 259,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				420 259,47	0,00	50 000,00	470 259,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	50 000,00	51 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 416,00	-3 980,00	3 980,00	9 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 436,00	0,00	0,00	5 436,00
				9 416,00	-3 980,00	3 980,00	9 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 436,00	0,00	0,00	5 436,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 980,00	-3 980,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 980,00	3 980,00
bieżące razem:				28 401 947,47	-3 980,00	53 980,00	28 451 947,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 049,00	0,00	0,00	66 049,00
majątkowe							

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/...../2019 Rady Gminy Choczewo z dnia 23 października 2019 r.

Plan wydatków Gminy Choczewo

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	6 691 565,47	830 444,47	830 444,47	0,00	830 444,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 861 121,00	5 861 121,00	5 047 621,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 657,00	-6 657,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	6 684 908,47	830 444,47	830 444,47	0,00	830 444,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854 464,00	5 854 464,00	5 047 621,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	6 304 121,00	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 861 121,00	5 861 121,00	5 047 621,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 657,00	-6 657,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	6 297 464,00	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854 464,00	5 854 464,00	5 047 621,00	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	813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 500,00	813 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 657,00	-6 657,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	806 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 843,00	806 843,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 870 505,00	589 305,00	589 305,00	7 600,00	581 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 200,00	1 281 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 460,00	-5 460,00	-5 460,00	0,00	-5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 870 045,00	583 845,00	583 845,00	7 600,00	576 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 200,00	1 286 200,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 843 540,00	562 340,00	562 340,00	7 600,00	554 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 200,00	1 281 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 460,00	-5 460,00	-5 460,00	0,00	-5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 843 080,00	556 880,00	556 880,00	7 600,00	549 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 200,00	1 286 200,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	554 740,00	554 740,00	554 740,00	0,00	554 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 460,00	-5 460,00	-5 460,00	0,00	-5 460,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	549 280,00	549 280,00	549 280,00	0,00	549 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 281 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 200,00	1 281 200,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 286 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 200,00	1 286 200,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	489 980,00	136 380,00	136 380,00	6 070,00	130 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 600,00	353 600,00	293 000,00	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	42 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 120,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	532 100,00	136 380,00	136 380,00	6 070,00	130 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 720,00	395 720,00	293 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	432 980,00	79 380,00	79 380,00	6 070,00	73 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 600,00	353 600,00	293 000,00	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	42 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 120,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 100,00	79 380,00	79 380,00	6 070,00	73 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 720,00	395 720,00	293 000,00	0,00	0,00

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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		MIIWL	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	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00	60 600,00	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	42 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 120,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 720,00	102 720,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 291 981,00	381 738,00	381 738,00	0,00	381 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 243,00	910 243,00	746 493,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 939,00	-4 939,00	-4 939,00	0,00	-4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 282 042,00	376 799,00	376 799,00	0,00	376 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 243,00	905 243,00	746 493,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 291 981,00	381 738,00	381 738,00	0,00	381 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 243,00	910 243,00	746 493,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 939,00	-4 939,00	-4 939,00	0,00	-4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 282 042,00	376 799,00	376 799,00	0,00	376 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 243,00	905 243,00	746 493,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	381 738,00	381 738,00	381 738,00	0,00	381 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 939,00	-4 939,00	-4 939,00	0,00	-4 939,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	376 799,00	376 799,00	376 799,00	0,00	376 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MIIWL	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	163 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 750,00	163 750,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	0,00
				po zmianach	158 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 750,00	158 750,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	531 612,00	323 312,00	260 918,00	29 780,00	231 138,00	10 000,00	52 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 300,00	208 300,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	535 612,00	327 312,00	264 918,00	29 780,00	235 138,00	10 000,00	52 394,00	0,00	0,00	0,00	208 300,00	208 300,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	509 902,00	301 602,00	250 008,00	28 680,00	221 328,00	0,00	51 594,00	0,00	0,00	0,00	208 300,00	208 300,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	513 902,00	305 602,00	254 008,00	28 680,00	225 328,00	0,00	51 594,00	0,00	0,00	0,00	208 300,00	208 300,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	221 328,00	221 328,00	221 328,00	0,00	221 328,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 328,00	225 328,00	225 328,00	0,00	225 328,00	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	221 328,00	221 328,00	221 328,00	0,00	221 328,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 328,00	225 328,00	225 328,00	0,00	225 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 337 809,00	8 242 809,00	7 665 539,00	5 812 248,00	1 853 291,00	319 400,00	257 870,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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
				zwiększenie	15 069,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 537,00	14 537,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 352 878,00	8 243 341,00	7 666 071,00	5 812 248,00	1 853 823,00	319 400,00	257 870,00	0,00	0,00	0,00	109 537,00	109 537,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	814 166,00	719 166,00	719 166,00	181 333,00	537 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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
				zwiększenie	15 069,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 537,00	14 537,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	829 235,00	719 698,00	719 698,00	181 333,00	538 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 537,00	109 537,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	814 166,00	719 166,00	719 166,00	181 333,00	537 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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
				zwiększenie	15 069,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 537,00	14 537,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	829 235,00	719 698,00	719 698,00	181 333,00	538 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 537,00	109 537,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	w tym:			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;							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			
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		przed zmianą	537 833,00	537 833,00	537 833,00	0,00	537 833,00	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		
					zwiększenie	532,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	538 365,00	538 365,00	538 365,00	0,00	538 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MIIWL	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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		
					zwiększenie	14 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 537,00	14 537,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	109 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 537,00	109 537,00	0,00	0,00	0,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	314 080,00	314 080,00	226 680,00	66 300,00	160 380,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-532,00	-532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-532,00	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			
					po zmianach	313 548,00	313 548,00	226 680,00	66 300,00	160 380,00	0,00	86 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		przed zmianą	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-532,00	-532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-532,00	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			
					po zmianach	17 968,00	17 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B3SOF	świadczenia na rzecz		przed zmianą	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			osób fizycznych	zmniejszenie	-532,00	-532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-532,00	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	
				po zmianach	17 968,00	17 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 141 330,00	1 509 537,00	1 509 537,00	116 761,00	1 392 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 793,00	1 631 793,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 925,00	-1 925,00	-1 925,00	0,00	-1 925,00	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	3 139 405,00	1 507 612,00	1 507 612,00	116 761,00	1 390 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 793,00	1 631 793,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	127 545,00	107 545,00	107 545,00	3 205,00	104 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-925,00	-925,00	-925,00	0,00	-925,00	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	126 620,00	106 620,00	106 620,00	3 205,00	103 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	104 340,00	104 340,00	104 340,00	0,00	104 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-925,00	-925,00	-925,00	0,00	-925,00	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	103 415,00	103 415,00	103 415,00	0,00	103 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	417 500,00	417 500,00	417 500,00	0,00	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	416 500,00	416 500,00	416 500,00	0,00	416 500,00	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	417 500,00	417 500,00	417 500,00	0,00	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	416 500,00	416 500,00	416 500,00	0,00	416 500,00	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	563 016,00	365 533,00	295 533,00	0,00	295 533,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 483,00	197 483,00	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	8 324,00	1 496,00	1 496,00	0,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 828,00	6 828,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	571 340,00	367 029,00	297 029,00	0,00	297 029,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 311,00	204 311,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92695		Pozostała działalność		przed zmianą	243 016,00	73 533,00	73 533,00	0,00	73 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 483,00	169 483,00	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
					zwiększenie	8 324,00	1 496,00	1 496,00	0,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 828,00	6 828,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	251 340,00	75 029,00	75 029,00	0,00	75 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 311,00	176 311,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		przed zmianą	73 533,00	73 533,00	73 533,00	0,00	73 533,00	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
					zwiększenie	1 496,00	1 496,00	1 496,00	0,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	75 029,00	75 029,00	75 029,00	0,00	75 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów		przed zmianą	169 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 483,00	169 483,00	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
					zwiększenie	6 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 828,00	6 828,00	0,00	0,00	0,00

		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)	po zmianach	176 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 311,00	176 311,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	38 180 866,47	27 567 126,47	17 614 663,47	9 426 129,00	8 188 534,47	694 150,00	9 128 313,00	0,00	0,00	130 000,00	10 613 740,00	10 613 740,00	6 087 114,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 513,00	-12 856,00	-12 324,00	0,00	-12 324,00	0,00	-532,00	0,00	0,00	0,00	-11 657,00	-11 657,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	74 513,00	6 028,00	6 028,00	0,00	6 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 485,00	68 485,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 230 866,47	27 560 298,47	17 608 367,47	9 426 129,00	8 182 238,47	694 150,00	9 127 781,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	10 670 568,00	10 670 568,00	6 087 114,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/...../2019 Rady Gminy Choczewo z dnia 23 października 2019 r.

Zadania inwestycyjne Gminy Choczewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 861 121,00	- 6 657,00	5 854 464,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 861 121,00	- 6 657,00	5 854 464,00
				5 861 121,00	- 6 657,00	5 854 464,00
			Budowa ujęcia wody w obrębie geodezyjnym Zwartowo	70 000,00	- 56 657,00	13 343,00
			Rozbudowa sieci wodociągowych w Gminie Choczewo	591 200,00	50 000,00	641 200,00
600			Transport i łączność	1 281 200,00	5 000,00	1 286 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 281 200,00	5 000,00	1 286 200,00
				1 281 200,00	5 000,00	1 286 200,00
			Przebudowa drogi w Zwartówku w zakresie budowy chodnika- projekt	0,00	5 000,00	5 000,00
630			Turystyka	353 600,00	42 120,00	395 720,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	353 600,00	42 120,00	395 720,00
				353 600,00	42 120,00	395 720,00
			Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10	353 600,00	42 120,00	395 720,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	910 243,00	- 5 000,00	905 243,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 243,00	- 5 000,00	905 243,00
				910 243,00	- 5 000,00	905 243,00
			Budowa domu sołectkiego w miejscowości Lublewko Lęborskie (opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej)	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	95 000,00	14 537,00	109 537,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	95 000,00	14 537,00	109 537,00
				95 000,00	14 537,00	109 537,00
			Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	95 000,00	14 537,00	109 537,00
926			Kultura fizyczna	197 483,00	6 828,00	204 311,00
	92695		Pozostała działalność	169 483,00	6 828,00	176 311,00
				169 483,00	6 828,00	176 311,00

		Budowa altanki w miejscowości Słajkowo	5 000,00	- 400,00	4 600,00
		Budowa zaplecza gospodarczego w miejscowości Gościęcino	12 392,00	1 450,00	13 842,00
		Doposażenia placu zabaw na terenie Gminnych Obiektów Sportowych	13 530,00	3 500,00	17 030,00
		Doposażenie placu zabaw i boiska w miejscowości Borkowo	15 590,00	- 92,00	15 498,00
		Rozbudowa placu zabaw w Łętowie - aktualizacja projektu	1 000,00	800,00	1 800,00
		Rozbudowa placu zabaw w w Kurowie F.Soł	10 000,00	1 570,00	11 570,00
Razem			10 613 740,00	56 828,00	10 670 568,00

Plan przychodów i kosztów

Jednostka: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	102 449,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 449,53
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	102 449,53
			Stan środków obrotowych na koniec roku	127 500,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 500,65
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	127 500,65
			Przychody	2 263 643,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 263 643,12
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 263 643,12
			Koszty	2 238 592,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 238 592,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 238 592,00

Uzasadnienie

Zmienia się budżet gminy na skutek zwiększenia dochodów o kwotę **50.000 zł** i wydatków o kwotę **50.000 zł** oraz przesunięć.

Zmiany w budżecie gminy na 2019 rok wynikają:

W zakresie dochodów i wydatków:

1. przyjęcie darowizny z przeznaczeniem na budowę wodociągu w Lubiatowie w kwocie 50.000 (01010 § 0960);

2. przesunięcie między działami kwoty 532 zł z działu 854-85416 do 801-80113 – w związku z podwyżką cen biletów dla dojeżdżających.

3. Dokonuje się zmiany w zadaniu inwestycyjnym "Budowa ujęcia wody w obrębie geodezyjnym Zwartowo" stan po zmianie wynosi 13.343 zł

4. Dokonuje się zmiany w zadaniu inwestycyjnym „Zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych” stan po zmianie 109.537 zł

5. Dokonuje się zmiany w zadaniu inwestycyjnym „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10” stan po zmianie 395.720 zł

6. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatku Zakup samochodu dla OSP Sasino z 75412§6060 na 75412§6230,

7. Na wniosek sołectw dokonuje się zmian w planie finansowym funduszu sołeckiego: **Sołectwo Borkowo Lęborskie.:** - 460,00 zł z 60016-4270-0101 (remont przystanku) na 92695-4210-0101 (zakup garażu blaszanego); -92,00 zł z 92695-6060-0101 (doposażenie placu zabaw) na 92695-4210-0101 (zakup garażu blaszanego). - 116,00 zł z 90004-4210-0101 (estetyzacja wsi) na 92695-4210-0101 (zakup garażu blaszanego);

Sołectwo Choczewko: - 1 570,00 zł z 70005-4270-0102 (remont świetlicy w Kurowie) na 92695-6050-0102 (budowa placu zabaw w Kurowie);

Sołectwo Choczewo:- 4 000,00 zł z 70005-4270-0103 (remont pomieszczenia OSP na potrzeby sołeckie) na 75412-4210-0103 (doposażenie OSP Choczewo);- 3 000,00 zł z 70005-4270-0103 (remont pomieszczenia OSP na potrzeby sołeckie) na 92695-4300-0103 (montaż rolet w altanie na obiektach sportowych); -3 000,00 zł z 70005-4270-0103 (remont pomieszczenia OSP na potrzeby sołeckie) na 92695-6050-0103 (doposażenie placu zabaw na terenie gminnych obiektów sportowych);- 500,00 zł z 92695-4270-0103 (przeгляд i konserwacja placów zabaw) na 92695-6050-0103 (doposażenie placu zabaw na terenie gminnych obiektów sportowych);- 1 600,00 zł z 92695-4270-0103 (przeгляд i konserwacja placów zabaw) na 90004-4210-0103 (zakup koszy na odpady); **Sołectwo Gościęcino:**- 500,00 zł z 90004-4210-0105 (estetyzacja sołectwa) na 92695-6050-0105 (budowa zaplecza gospodarczego w miejscowości Gościęcino);- 700,00 zł z 90004-4300-0105 (estetyzacja sołectwa) na 92695-6050-0105 (budowa zaplecza gospodarczego w miejscowości Gościęcino);- 250,00 zł z 92695-4270-0105 (przeгляд placu zabaw) na 92695-6050-0105 (budowa zaplecza gospodarczego w miejscowości Gościęcino).

Sołectwo Kopalino:- 235,00 zł z 90004-4210-0108 (estetyzacja sołectwa) na 70005-4300-0108 (utrzymanie budynku zaplecza socjalnego dla boiska sportowego);- 1 000,00 zł z 90015-4300-0108 (zakup i montaż lamp solarnych) na 70005-4210-0108 (utrzymanie budynku zaplecza socjalnego dla boiska sportowego);- 750,00 zł z 92695-4270-0108 (przeгляд i konserwacja placu zabaw) na 70005-4210-0108 (utrzymanie budynku zaplecza socjalnego dla boiska sportowego).

Sołectwo Lętowo:- 150,00 zł z 90004-4210-0109 (estetyzacja sołectwa) na 92695-6050-0109 (doposażenie placu zabaw w Lętowie-aktualizacja projektu).- 650,00 zł z 90004-4300-0109 (estetyzacja sołectwa) na 92695-6050-0109 (doposażenie placu zabaw w Lętowie-aktualizacja projektu).

Sołectwo Słajkowo:- 399,00 zł z 92695-4300-0111 (budowa altanki w Żelaźnie) na 90004-4210-0111 (zakup ławki);- 400,00 zł z 92695-6050-0111 (budowa altanki w Słajkowie) na 90004-4210-0111 (zakup ławki).

Sołectwo Starbienino:- 5 000,00 zł z 70005-6050-0113 (budowa domu sołeckiego w miejscowości Lublewo) na 92695-4210-0113 (zakup ławek i stołów na teren rekreacyjno-sportowy oraz siatek do bramek i siatkówki).

Sołectwo Zwartówko:- 5 000,00 zł z 60016-4300-0114 (Przebudowa drogi w Zwartówku w zakresie budowy chodnika - projekt) na 60016-6050-0114 (Przebudowa drogi w Zwartówku w zakresie

budowy chodnika–projekt).

Solectwo Słajzewo:- 973,00 zł z 90004-4210-0112 (estetyzacja wsi) na 70005-4210-0112 (doposażenie i utrzymanie świetlicy).

Solectwo Kopalino:- 600,00 zł z 92695-4210-0208 na 70005-4300-0208 (montaż tablic informacyjnych)-
3.073,00 zł z 92695-4210-0208 na 70005-4210-0208 (utrzymanie i doposażenie budynku zaplecza socjalnego dla boiska sportowego).