

Projekt

z dnia 24 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CHOCZEWO**

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 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 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2022 w wysokości: **40.725.243,34zł**
- zwiększenie o kwotę 31.371,00w tym:

1. Dochody bieżące - 31.782.572,34zł
2. Dochody majątkowe - 8.942.716,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2022 w wysokości: **44.205.829,34zł**
- zwiększenie o kwotę 31.371,00 w tym

1. Wydatki bieżące - 32.334.182,34zł
z tego na:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne - 11.822.615,17zł
 - b) na zadania statutowe - 9.157.383,11zł
 - c) dotacje na wydatki bieżące - 1.878.800,00 zł
 - d) na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.651.728,00 zł
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust1 pkt 1 i 3 - 678.656,06zł
 - f) na obsługę długu - 145.000,00 zł
2. Wydatki majątkowe -11.871.647,00 zł

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

Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Wykaz zmian wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do uchwały

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.480.586,00. Planowana kwota deficytu budżetu gminy zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową w kwocie 3.457.829,11 oraz niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 22.756,89zł.

§ 3.2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 4.281.154,00. Planowane przychody budżetu gminy zostaną przeznaczone na sfinansowanie rozchodów oraz deficytu budżetu gminy.

§ 3.3 Ustala się rozchody budżetu w wysokości 800 568,00 które, w całości przeznacza się na spłatę rat kapitałowych kredytów.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok w kwotach

- przychody- 3.007.540,47zł
- koszty- 2.972.200,00zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choczewo.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Choczewo

z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	7 473 191,00	0,00	21 371,00	7 494 562,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 150,00	0,00	21 371,00	27 521,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	21 371,00	21 371,00
852			Pomoc społeczna	1 473 917,00	0,00	10 000,00	1 483 917,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	428 400,00	0,00	10 000,00	438 400,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				31 751 156,34	0,00	31 371,00	31 782 527,34
			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	678 656,06	0,00	0,00	678 656,06
majątkowe							
majątkowe razem:				8 942 716,00	0,00	0,00	8 942 716,00
			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	5 035 229,00	0,00	0,00	5 035 229,00
Ogółem:				40 693 872,34	0,00	31 371,00	40 725 243,34

	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	5 713 885,06	0,00	0,00	5 713 885,06
--	--	--------------	------	------	--------------

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	Wydatki 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	703 307,00	298 649,00	298 649,00	0,00	298 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 658,00	404 658,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 637,00	3 637,00	3 637,00	0,00	3 637,00	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	706 444,00	302 286,00	302 286,00	0,00	302 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 158,00	404 158,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	505 537,00	172 879,00	172 879,00	0,00	172 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 658,00	332 658,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 637,00	3 637,00	3 637,00	0,00	3 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	508 674,00	176 516,00	176 516,00	0,00	176 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 158,00	332 158,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 721,00	44 721,00	44 721,00	0,00	44 721,00	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	3 637,00	3 637,00	3 637,00	0,00	3 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 358,00	48 358,00	48 358,00	0,00	48 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	330 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 276,00	330 276,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	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	329 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 776,00	329 776,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 371 864,00	4 932 484,00	4 066 884,00	2 915 971,00	1 150 913,00	0,00	285 600,00	580 000,00	0,00	0,00	439 380,00	439 380,00	163 380,00	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	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	5 370 864,00	4 931 484,00	4 065 884,00	2 915 971,00	1 149 913,00	0,00	285 600,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 380,00	439 380,00	163 380,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	205 700,00	205 700,00	203 700,00	179 200,00	24 500,00	0,00	2 000,00	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	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	204 700,00	204 700,00	202 700,00	179 200,00	23 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	383 117,00	383 117,00	320 737,00	30 500,00	290 237,00	0,00	62 380,00	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	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	0,00	
				po zmianach	384 117,00	384 117,00	321 737,00	30 500,00	291 237,00	0,00	62 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 309 077,00	3 309 077,00	1 442 622,00	765 905,00	676 717,00	0,00	1 866 455,00	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	31 371,00	31 371,00	31 371,00	21 371,00	10 000,00	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	3 340 448,00	3 340 448,00	1 473 993,00	787 276,00	686 717,00	0,00	1 866 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	352 684,00	352 684,00	17 471,00	2 961,00	14 510,00	0,00	335 213,00	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	21 371,00	21 371,00	21 371,00	21 371,00	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	374 055,00	374 055,00	38 842,00	24 332,00	14 510,00	0,00	335 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	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	17 571,00	17 571,00	17 571,00	17 571,00	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	17 571,00	17 571,00	17 571,00	17 571,00	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
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	456 912,00	456 912,00	8 400,00	8 000,00	400,00	0,00	448 512,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	466 912,00	466 912,00	18 400,00	8 000,00	10 400,00	0,00	448 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 858 533,00	2 671 735,00	2 671 735,00	80 977,00	2 590 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 798,00	2 186 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 647,00	-6 647,00	-6 647,00	0,00	-6 647,00	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	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	4 851 886,00	2 665 088,00	2 665 088,00	80 977,00	2 584 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 798,00	2 186 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	164 799,00	164 799,00	164 799,00	3 453,00	161 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 647,00	-6 647,00	-6 647,00	0,00	-6 647,00	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	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	158 152,00	158 152,00	158 152,00	3 453,00	154 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 146,00	71 146,00	71 146,00	0,00	71 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-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	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	67 146,00	67 146,00	67 146,00	0,00	67 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	84 200,00	84 200,00	84 200,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 647,00	-2 647,00	-2 647,00	0,00	-2 647,00	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	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	81 553,00	81 553,00	81 553,00	0,00	81 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 379 270,00	1 379 270,00	38 670,00	0,00	38 670,00	1 340 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-853,00	-853,00	-853,00	0,00	-853,00	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	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	1 378 417,00	1 378 417,00	37 817,00	0,00	37 817,00	1 340 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	35 670,00	35 670,00	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-853,00	-853,00	-853,00	0,00	-853,00	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	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	34 817,00	34 817,00	34 817,00	0,00	34 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 381,00	21 381,00	21 381,00	0,00	21 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-853,00	-853,00	-853,00	0,00	-853,00	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	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	20 528,00	20 528,00	20 528,00	0,00	20 528,00	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	970 602,00	226 630,00	149 317,00	0,00	149 317,00	77 000,00	313,00	0,00	0,00	0,00	743 972,00	743 972,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 307,00	-5 307,00	-5 307,00	0,00	-5 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 670,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	974 965,00	228 223,00	150 910,00	0,00	150 910,00	77 000,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 742,00	746 742,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	870 002,00	149 630,00	149 317,00	0,00	149 317,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	720 372,00	720 372,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 307,00	-5 307,00	-5 307,00	0,00	-5 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 670,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	874 365,00	151 223,00	150 910,00	0,00	150 910,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 142,00	723 142,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 687,00	4 687,00	4 687,00	0,00	4 687,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 087,00	8 087,00	8 087,00	0,00	8 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 770,00	5 770,00	5 770,00	0,00	5 770,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 270,00	9 270,00	9 270,00	0,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	138 860,00	138 860,00	138 860,00	0,00	138 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 307,00	-5 307,00	-5 307,00	0,00	-5 307,00	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	133 553,00	133 553,00	133 553,00	0,00	133 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	720 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 372,00	720 372,00	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	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00		
			po zmianach	723 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 142,00	723 142,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	44 174 458,34	32 305 081,34	20 950 897,28	11 801 244,17	9 149 653,11	1 878 800,00	8 651 728,00	678 656,06	0,00	145 000,00	11 869 377,00	11 869 377,00	5 035 229,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 307,00	-13 807,00	-13 807,00	0,00	-13 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 678,00	42 908,00	42 908,00	21 371,00	21 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,00	2 770,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 205 829,34	32 334 182,34	20 979 998,28	11 822 615,17	9 157 383,11	1 878 800,00	8 651 728,00	678 656,06	0,00	145 000,00	11 871 647,00	11 871 647,00	5 035 229,00	0,00	0,00	

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Choczewo na 2022r

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja		Szacowane koszty	środki budżetu	środki współfinansowane, dofinansowane ze środków UE i krajowych	Fundusz sołecki/OM
		Rozdział	Paragraf	[zł brutto]			
1.	Rozbudowa sieci wodociągowych Gminie Choczewo	010-01043	6050	1 062 106,00	786 420,00		
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej Sasino-Zacisze	010-01043	6050	10 000,00	10 000,00		
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kopalino	010-01043	6050	15 000,00	15 000,00		
4.	Dotacja dla GZGK na budowę wodociągów w gminie Choczewo	010-01043	6210		300 000,00		
5.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Choczewie	010-01044	6059	12 392 751,45		4 871 849,00	
6.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Choczewko-Choczewo	010-01044	6050	1 239 300,00	205 000,00		
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jackowo	010-01044	6050	57 000,00	57 000,00		
8.	Modernizacja przepompowni ścieków w m. Przebędowo i Lublewko Lęborski - Zakup i montaż szaf sterowniczych	010-01044	6050	45 000,00	45 000,00		
9.	Budowa kanalizacji zanitarnej na ulicy łąkowej w Choczewie	010-01044	6050	650 000,00	650 000,00		
10.	Budowa chodnika przy ul. Pierwszych Osadników wzdłuż drogi woj. 213	600-60013	6050	14 000,00	14 000,00		
11.	Wykonanie nowego przystanku autobusowego w Sasinie - Zielonka	600-60016	6050-0110				15 000,00

12.	Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Stilo	600-60016	6050		640 300,00	
13.	Utworzenie zadania - "Wykonane progów zwalniających wraz z oznakowaniem w m. Kierzkowo"	600-60016	6050-0107			13 000,00
14.	Przebudowa drogi prz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciekocinie	600-60016	6050		20 000,00	
15.	Budowa ścieżki rowerowej Choczewo-Kierzkowo-Kopalino	630-63003	6050-0103			5 000,00
16.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m Borkowo Lęborskie	700-70005	6050-0101		21 000,00	16 772,00
17.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gościęcinie	700-70005	6050-0105			11 677,00
18.	Monitoring terenu przy świetlicy w Jackowie	700-70005	6050-0106			5 000,00
19.	Remont świetlicy w Łętowie	700-70005	6050-0109			18 327,00
20.	Monitoring przy OSP oraz na placu zabaw w Słajszewie	700-70005	6050-0112			5 000,00
21.	Remont Sali gimnastycznej w m. Zwartowo	700-70005	6050-0114			40 000,00
22.	Budowa świetlicy w Żelaznie	700-70005	6050		10 000,00	
23.	Zagospodarowanie nieruchomości gruntowej w Choczewie (teren gminny przy budynku Urzędu Gminy)	700-70005	6050		100 000,00	
24.	Przebudowa drogi i zagospodarowanie terenu przy Zespole szkolno-Przedszkolnym w Choczewie	700-70005	6050		25 000,00	
25.	Modernizacja budynku zabytkowego w zespole dworsko-parkowym w Choczewie	700-70005	6050		45 000,00	
26.	Budowa i ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Kopalinie	700-70005	6050			8 000,00
27.	Rozbudowa budynku remizy OSP w Kopalinie	700-	6050		25 000,00	

		70005					
28.	Budowa budynków mieszkalnych i socjalnych w m. Żelazno	700-70007	6050		72 000,00		
29.	Kopertownica	750-75023	6060		56 000,00		
30.	Cyfrowa Gmina	750-75023	6057	163 380,00		163 380,00	
31.	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczewie	750-75095	6060		220 000,00		
32.	Zakup samochodu do dowozu dzieci niepełnosprawnych	801-80113	6060	372 000,00	372 000,00		
33.	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	851-85121	6220		75 000,00		
34.	Butelkomat	900-90002	6060	43 358,00	308,00		
35.	Termomodernizacja budynku zabytkowego w zespole dworsko-parkowym w Gminie Choczewo	900-90005	6050	1 786 490,00	1 889 490,00		
36.	Wymiana instalacji co gminnych obiektów sportowych	900-90005	6050	155 000,00	155 000,00		
37.	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w m. Jackowo - projekt	900-90015	6050-0106				12 000,00
38.	Doświetlenie ulicy Pałacowej i Działkowej w Sasinie	900-90015	6050-0110		50 000,00		10 000,00
39.	Modernizacja oświetlenia terenu przy pałacu w Choczewie	900-90015	6050		50 000,00		
40.	Oświetlenie placu zabaw w Choczewku	900-90015	6050		20 000,00		
41.	Przebudowa obiektów sportowych w Choczewie	926-92601	6050		23 600,00		
42.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ciekocinie	926-92695	6050		398 000,00		
43.	Budowa placu zabaw w Kurowie	926-92695	6050-0102				20 000,00

44.	" Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Słajszewo"	91695	6050-0112				14 000,00
45.	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Zwartowie	926-92695	6050			20 000,00	
46.	Doposażenie placów zabaw w sołectwie Kierzkowo	926-92695	6050			20 000,00	
47.	Doposażenie placu zabaw w Słajszewie	926-92695	6050			39 227,00	9 723,00
48.	Doposażenie placu zabaw w Choczewku	926-92695	6050			22 950,00	
49.	Doposażenie placu zabaw w Borkowie Lęborskim	926-92695	6050			41 024,00	
50.	Doposażenie placu zabaw w Gościęcinie	926-92695	6050			30 741,00	
51.	Doposażenie placu zabaw w Choczewie	926-92695	6050			68 200,00	
52.	Budowa i ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Kopalinie	926-92695	6050-0108/0208				33 784,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PLANU
NA ROK 2022**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Choczewo

z dnia 31 maja 2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	§	PLAN
1	2	3	4
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		5 838,66
	Z tego:		
a.	Zapasy materiałów, wyposażenia		34 843,34
b.	Środki pieniężne		96 680,09
c.	Należności		83 469,89
d.	Zobowiązania		209 154,66
2.	DOCHODY OGÓŁEM		3 101 701,81
	Z tego:		
a.	Dotacje z budżetu		300 000,00
b.	Wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	0830	2 793 601,34
c.	Wpływy z różnych opłat	0640	
d.	Pozostałe odsetki	0920	8 100,47
e.	Wpływy z różnych dochodów	0970	
f.			
3.	RAZEM SUMA BILANSOWA (Lp.+1+2)		3 107 540,47
4.	WYDATKI OGÓŁEM		2 972 200,00
a.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	9 700,00
b.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	-
c.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	999 500,00
d.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	83 100,00
e.	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	216 700,00
ę.	Składki na fundusz pracy	4120	26 000,00
f.	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	192 000,00
g.	Materiały i wyposażenie	4210	353 100,00
h.	Energia	4260	400 000,00
i.	Usługi remontowe	4270	50 000,00
j.	Badania profilaktyczne pracowników	4280	1 000,00
k.	Usługi pozostałe	4300	209 000,00
l.	Opłata za usługi internetowe	4350	-
ł.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	16 500,00
m.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	-
n.	Zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	-
ń.	Podróże służbowe	4410	5 000,00
o.	Różne opłaty i składki	4430	72 000,00
ó.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	28 500,00
p.	Podatek dochodowy	4460	-
r.	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	4530	-
s.	Pozostałe odsetki	4580	-

Lp.	Wyszczególnienie	§	PLAN
ś.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570	-
t.	Odsetki, umorzone należności, kary	4600	-
u.	Koszty postępowania sądowego	4610	2 000,00
w.	Szkolenia pracowników	4700	7 000,00
z.	Fundusz emerytur pomostowych	4780	1 100,00
ż	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	300 000,00
ż.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6080	-
	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (3-4)		135 340,47

Choczewo, dnia 25.03.2022 r.

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Choczewie
Marek Werochowski

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu na 2022rok

Dochody

Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Kwota	Tytuł
75814	8550		21 371,00	Środki na edukację dzieci z Ukrainy
85295	2180		10 000,00	środki na realizację programu - Korpus Wsparcia Seniorów

Wydatki

Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Kwota	Tytuł
85231	4790		17 571,00	Środki na edukację dzieci z Ukrainy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Choczewie
85231	4110		3 300,00	
85231	4120		500,00	
85295	4210		10 000,00	środki na realizację programu - Korpus Wsparcia Seniorów
75404	2300		1 000,00	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku - Środki na wsparcie Policji w okresie letnim na terenie gminy Choczewo
75085	4210		-1 000,00	
01044	6050		45 000,00	Modernizacja przepompowni ścieków w m. Przebędowo i Lublewko Lęborski - Zakup i montaż szaf sterowniczych.
01044	6050		650 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Łąkowej w Choczewie
01044	6050		-695 000,00	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Choczewo-Choczewko
92695	4300	0208	-2 770,00	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego w Kopalinie
92695	6050	0208	2 770,00	
90004	4210	0103	-3 500,00	Remont placu zabaw w sołectwie Choczewo
92695	4270	0103	3 500,00	
90004	4300	0103	-3 000,00	Remont placu zabaw w sołectwie Choczewo
92695	4210	0103	3 000,00	
70005	6050	0105	-500,00	Estetyzacja sołectwa Gościęcino
90004	4210	0105	500,00	
90004	4210	0109	-1 500,00	Zakup gablot informacyjnych dla sołectwa Łętowo
70005	4210	0109	1 500,00	
92195	4210	0113	-353,00	Estetyzacja sołectwa Starbienino
90004	4300	0113	353,00	
92195	4210	0113	-500,00	Estetyzacja sołectwa Starbienino
90004	4210	0113	500,00	

92695	4300	0206	-400,00	Zakup siatek do bramek ze środków pozyskanych z opłaty miejscowej sołectwa Jackowo
92695	4210	0206	400,00	
92695	4300	0206	-2 137,00	Zakup rolet do domu sołectkiego - wydatek realizowany ze środków pozyskanych z opłaty miejscowej sołectwa Jackowo
70005	4210	0206	2 137,00	