

Projekt WCH

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CHOCZEWO**

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 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 2023 r. poz. 40) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2023 w wysokości: **50.462.595,18zł**

- zwiększenie o kwotę 1.296.880,00zł w tym:

1. Dochody bieżące - 36.068.568,18zł

2. Dochody majątkowe - 14.394.027,00zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2023 w wysokości: **65.837.824,26zł**

- zwiększenie o kwotę 1.296.880,00zł w tym

1. Wydatki bieżące - 31.3651.244,26zł z tego na:

a) na wynagrodzenia i pochodne - 11.277.852,91 zł

b) na zadania statutowe - 11.819.879,07zł

c) dotacje na wydatki bieżące - 1.784.173,07 zł

d) na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.469.953,00 zł

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust1 pkt 1 i 3 - 72.586,21 zł

f) na obsługę długu - 226.800,00 zł

2. Wydatki majątkowe -34.186.580,00 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 15.375.229,08zł. Planowana kwota deficytu budżetu gminy zostanie sfinansowana wolnymi środkami w kwocie 186.939,99zł, nadwyżką budżetową w kwocie 5.936.349,09zł w tym niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 44.705,08 oraz pożyczką płatniczą w kwocie 9.251.940,00

§ 3.2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 20.555.887,08zł. Planowane przychody budżetu gminy zostaną przeznaczone na sfinansowanie rozchodów oraz deficytu budżetu gminy.

§ 3.3 Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5.180.658,00 zł które, w całości przeznacza się na spłatę rat kapitałowych kredytów.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok w kwotach - przychody- 4.228.955,21zł - koszty- 4.078.530,00zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choczewo.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Choczewo

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 095 359,25	0,00	6 900,00	1 102 259,25
			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
	75095		Pozostała działalność	762 452,25	0,00	6 900,00	769 352,25
			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	432 898,00	0,00	6 900,00	439 798,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 936 913,00	0,00	1 016 659,00	16 953 572,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 136 101,00	0,00	980 659,00	5 116 760,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 531 446,00	0,00	980 659,00	4 512 105,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	245 500,00	0,00	36 000,00	281 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	0,00	36 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	8 698 110,00	-32 799,00	140 000,00	8 805 311,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 823 810,00	-32 799,00	0,00	6 791 011,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 823 810,00	-32 799,00	0,00	6 791 011,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 257,00	0,00	140 000,00	212 257,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
bieżące razem:				34 937 808,18	-32 799,00	1 163 559,00	36 068 568,18
			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	63 833,93	0,00	0,00	63 833,93
majątkowe							
600			Transport i łączność	4 966 517,00	0,00	166 120,00	5 132 637,00

		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	88 138,00	0,00	166 120,00	254 258,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 966 517,00	0,00	166 120,00	5 132 637,00
		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	88 138,00	0,00	166 120,00	254 258,00
		6259 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	50 000,00	0,00	166 120,00	216 120,00
majątkowe razem:			14 227 907,00	0,00	166 120,00	14 394 027,00
		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	88 138,00	0,00	166 120,00	254 258,00
Ogółem:			49 165 715,18	-32 799,00	1 329 679,00	50 462 595,18
		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	151 971,93	0,00	166 120,00	318 091,93

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Choczewo

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	19 791 578,00	25 640,00	25 640,00	0,00	25 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 765 938,00	19 765 938,00	4 871 849,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 100,00	-93 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 808 478,00	25 640,00	25 640,00	0,00	25 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 782 838,00	19 782 838,00	4 871 849,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	752 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 970,00	752 970,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 100,00	-93 100,00	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	659 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 870,00	659 870,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 100,00	-93 100,00	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	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 900,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanacyjna wsi	przed zmianą	19 012 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 012 968,00	19 012 968,00	4 871 849,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 122 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 122 968,00	19 122 968,00	4 871 849,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 380 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 942,40	5 380 942,40	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 490 942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490 942,40	5 490 942,40	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 383 223,00	954 090,00	954 090,00	0,00	954 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 429 133,00	7 429 133,00	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	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 932 223,00	954 090,00	954 090,00	0,00	954 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978 133,00	7 978 133,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 877 525,00	952 215,00	952 215,00	0,00	952 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925 310,00	5 925 310,00	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	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 426 525,00	952 215,00	952 215,00	0,00	952 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 474 310,00	6 474 310,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 046 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 931,00	1 046 931,00	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	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 595 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 931,00	1 595 931,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	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	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	
				po zmianach	167 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	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
			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
			po zmianach	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
			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
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 062 875,00	435 449,00	435 449,00	170,00	435 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 426,00	2 627 426,00	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	580 714,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 800,00	578 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 643 589,00	437 363,00	437 363,00	170,00	437 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 226,00	3 206 226,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 908 975,00	302 149,00	302 149,00	170,00	301 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 826,00	2 606 826,00	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	580 714,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 800,00	578 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 489 689,00	304 063,00	304 063,00	170,00	303 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 626,00	3 185 626,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	99 979,00	99 979,00	99 979,00	0,00	99 979,00	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	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 893,00	101 893,00	101 893,00	0,00	101 893,00	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	806 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 826,00	806 826,00	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	578 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 800,00	578 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 385 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 626,00	1 385 626,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 707 175,25	4 223 795,25	3 928 915,25	2 382 517,25	1 546 398,00	0,00	285 600,00	9 280,00	0,00	0,00	483 380,00	483 380,00	163 380,00	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	36 680,00	36 680,00	36 680,00	0,00	36 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 743 855,25	4 260 475,25	3 965 595,25	2 382 517,25	1 583 078,00	0,00	285 600,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	483 380,00	483 380,00	163 380,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 180,00	25 180,00	25 180,00	0,00	25 180,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 180,00	20 180,00	20 180,00	0,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	141 573,00	141 573,00	57 573,00	435,00	57 138,00	0,00	84 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 573,00	158 573,00	74 573,00	435,00	74 138,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 138,00	16 138,00	16 138,00	0,00	16 138,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 138,00	33 138,00	33 138,00	0,00	33 138,00	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	726 500,00	726 500,00	595 700,00	31 100,00	564 600,00	0,00	130 800,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	729 000,00	729 000,00	598 200,00	31 100,00	567 100,00	0,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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

			celowy	zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 000,00	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	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 427 652,00	1 427 652,00	279 652,00	0,00	279 652,00	1 148 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 527 652,00	1 527 652,00	279 652,00	0,00	279 652,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	855 000,00	855 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	850 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	955 000,00	955 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 469 110,00	308 892,00	208 892,00	0,00	208 892,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 218,00	2 160 218,00	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	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 470 196,00	308 892,00	208 892,00	0,00	208 892,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 304,00	2 161 304,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 369 110,00	208 892,00	208 892,00	0,00	208 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 218,00	2 160 218,00	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	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 370 196,00	208 892,00	208 892,00	0,00	208 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 304,00	2 161 304,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	980 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 918,00	980 918,00	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	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00		
				po zmianach	982 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 004,00	982 004,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	64 540 944,26	31 500 150,26	23 046 637,98	11 277 852,91	11 768 785,07	1 684 173,07	6 469 953,00	72 586,21	0,00	226 800,00	33 040 794,00	33 040 794,00	5 035 229,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 100,00	-93 100,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 389 980,00	151 094,00	51 094,00	0,00	51 094,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 886,00	1 238 886,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 837 824,26	31 651 244,26	23 097 731,98	11 277 852,91	11 819 879,07	1 784 173,07	6 469 953,00	72 586,21	0,00	226 800,00	34 186 580,00	34 186 580,00	5 035 229,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Choczewo

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Choczewo na 2023

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja		Łączny wydatek [zł brutto]	Budżet	Dofinansowani e	FS	OM
		Rozdział	Paragraf					
1.	Rozbudowa sieci wodociągowych w Gminie Choczewo	010-01043	6050	216 900,00	216 900,00			
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kierzkowie - Dotacja dla GZGK	010-01043	6210	112 300,00	112 300,00			
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Lublewie - Dotacja dla GZGK	010-01043	6210	61 800,00	61 800,00			
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Choczewie - Łąkowa - Dotacja dla GZGK	010-01043	6210	114 000,00	114 000,00			
	Rozbudowa sieci wodociągowej w Ciekocinie - Dotacja dla GZGK	010-01043	6210	55 100,00	55 100,00			
	Rozbudowa sieci wodociągowej w CiekocinieSłajszewie - Dotacja dla GZGK	010-01043	6210	99 770,00	99 770,00			
5	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Osiekach Lęborskich	010-01043	6050	100 000,00	100 000,00			
		010-01044	6050	200 000,00	200 000,00			
6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Choczewie	010-01044	6059	18 777 771,00		4 871 849,00		
			6370			8 760 176,60		
			6050		5 145 745,40			
7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Choczewo-Choczewko	010-0144	6050	48 000,00	48 000,00			
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jackowo	010-0144	6050	37 197,00	37 197,00			

9	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w centrum wsi Choczewo	010-01044	6050	50 000,00	50 000,00			
	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żelazno	010-01044	6050	10 000,00	10 000,00			
10	Budowa chodnika przy ul Pierwszych Osadników wzdłuż drogi woj. 213	600-60013	6050	13 530,00	13 530,00			
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427G Osetnik-Sasino poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości ok.2,6 km na terenie Gminy Choczewo” - dotacja celowa dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadania	600-60014	6620	1 490 293,00	1 490 293,00			
11	Przebudowa dróg wewnętrznych oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w Choczewie	600-60016	6370	3 079 310,00		2 771 379,00		
			6050		717 931,00			
12	Przebudowa chodników w m. Choczewo i Kopalino	600-60016	6050	80 000,00	80 000,00			
13	Przebudowa dróg w m. Borkowo Lęborskie i Ciekocino wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego	600-60016	6370	2 550 000,00		2 107 000,00		
			6050		443 000,00			
14	Wykonanie progów zwalniających wraz z oznakowaniem w m. Kierzkowo	600-60016	6050/0107	61 000,00	60 000,00		1 000,00	
15	Budowa chodnika pomiędzy m. Lublewko i Lublewo	600-60016	6050/0113	10 000,00			10 000,00	
16	Utwardzenie drogi gminnej płytami yomb w Zwartówku	600-60016	6050/0114	40 000,00			40 000,00	
17	Budowa trasy rowerowej Choczewo-Kopalino	600-60016	6050	75 000,00	50 000,00	25 000,00		
18	Przebudowa drogi przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciekocinie	600-60016	6050	15 000,00		15 000,00		
19	Budowa ścieżki rekreacyjno-dydaktycznej " Stary Młyn"	600-60016	6050	15 000,00		15 000,00		
	Budowa drogi dojazdowej na plażę w	600-60016	6050	154 000,00	154 000,00			

	Słajszewie							
20	Rewitalizacja centrum wsi Choczewo	700-70005	6370	2 000 000,00		1 800 000,00		
			6050		200 000,00			
21	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie wraz z budową wentylacji mechanicznej	700-70005	6050	191 000,00	191 000,00			
22	Modernizacja instalacji co i cwu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Choczewie	700-70005	6050	90 000,00	90 000,00			
23	Rozbudowa Domu Sołeckiego w Gościęcinie	700-70005	6050/0105	28 626,00		17 000,00	11 626,00	
24	Rewitalizacja terenu Osiedla w Choczewie	700-70005	6050/0103	30 000,00			30 000,00	
25	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Sasinie	700-70005	6050/0110	11 200,00			11 200,00	
26	Wykonanie zdalnego sterowania ogrzewaniem budynku świetlicy w Sasinie	700-70005	6050/0110	11 000,00			11 000,00	
27	Budowa świetlicy w Żelaźnie	700-70005	6050	10 000,00	10 000,00			
28	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Borkowie Lęborskim	700-70005	6050	50 000,00		50 000,00		
29	Monitoring terenu przy świetlicy w Choczewku	700-70005	6050	5 320,00		5 320,00		
30	Zakup elementów siłowni do świetlicy w Sasinie	700-70005	6050	65 000,00		30 000,00	10 000,00	25 000,00
31	Wymiana źródła ciepła w budynku siedziby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Choczewie	700-70005	6050	50 000,00	50 000,00			
32	Modernizacja budynku świetlicy w Łętowie	700-70005	6050	50 000,00	20 000,00	30 000,00		
	Rozbudowa remizy OSP w Kopalinie	700-70005	6050	93 480,00	93 480,00			
	Panele fotowoltaiczne	700-70005	6050	500 000,00	500 000,00			
33	Budowa budynków mieszkalnych i socjalnych w Żelaźnie	700-70007	6050	20 600,00	20 600,00			
34	Cyfrowa Gmina	750-75023	6057	163 380,00	163 380,00			
35	Drukarka dla Urzędu Gminy	750-75023	6050	20 000,00	20 000,00			

36	Budowa sieci internetu szerokopasmowego w Gminie Choczewo	750-75023	6050	300 000,00	300 000,00			
37	Innowacyjna pracownia terminalowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciekocinie	801-80101	6050	40 000,00	20 000,00	20 000,00		
38	Zakup samochodu do dowozu dzieci niepełnosprawnych	801-80113	6060	372 000,00	372 000,00			
39	Przebudowa Obiektów sportowych w Choczewie	900-90005	6050	123 000,00	123 000,00			
40	Termomodernizacja budynku pałacowego w Choczewie	900-90005	6050	0,00	0,00			
41	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Słajszewie	900-90015	6050/0112	30 699,00			30 699,00	
42	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Starbieninie	900-90015	6050/0113	9 000,00			9 000,00	
43	Zagospodarowanie terenu dz. nr 25/2 w Zwartowie		6370	1 212 300,00	1 179 300,00			
		926-92695	6050		33 000,00			
44	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Kopalinie	926-92695	6050/0208	400 000,00	400 000,00			
45	Doposażenie palcu zabaw w Kurowie	926-92695	6050/0102	23 000,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00	
46	Doposażenie placów zabaw w sołectwie Ciekocino	926-92695	6050/0104	12 000,00			12 000,00	
47	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Jackowie	926-92695	6050/0106	19 500,00			19 500,00	
48	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Łętowie	926-92695	6050/0109	16 718,00			16 718,00	
49	Doposażenie placów zabaw w sołectwie Słajkowo	926-92695	6050/0111	54 000,00		32 000,00	22 000,00	
50	Doposażenie placu zabaw w Choczewie	926-92695	6050/0103	115 700,00	107 083,00		8 617,00	
51	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Słajszewie	926-92695	6050	200 000,00		200 000,00		
52	Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kierzkowie	926-92695	6050	15 000,00		15 000,00		

53	Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Słajszewie	926-92695	6050	15 000,00	5 000,00	10 000,00		
54.	Doposażenie placu zabaw w Zwartowie	926-92695	6050	10 086,00		10 086,00		
55	Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Starbienino	926-92695	6050	18 000,00	3 000,00	15 000,00		
	„Wymiana ogrodzenia i doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Choczewie”	926-92695	6050	50 000,00		50 000,00		

ZESTAWIENIE ZMIAN DO BILANSU FINANSOWEGO
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
NA ROK
Rady Gminy Choczewo

Lp	Wyszczególnienie	z dnia 26 kwietnia 2023 r.		N
1	2	3		
1	Stan środków obrotowych na początek roku			139 719,42
	Z tego:			
a.	Zapasy materiałów, wyposażenia			21 487,30
b.	Środki pieniężne			213 223,66
c.	Należności			128 284,20
d.	Zobowiązania			223 275,74
2.	DOCHODY OGÓLEM			4 089 235,79
	Z tego:			
a.	Dotacje z budżetu			442 970,00
b.	Wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	0830		3 608 665,32
c.	Wpływy z różnych opłat	0640		
d.	Pozostałe odsetki	0920		7 600,47
e.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960		30 000,00
f.	Wpływy z różnych dochodów	0970		
g.				
3.	RAZEM SUMA BILANSOWA (Lp.+1+2)			4 228 955,21
4.	WYDATKI OGÓLEM			4 078 530,00
a.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		13 800,00
b.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		-
c.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		1 300 000,00
d.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		110 500,00
e.	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110		272 060,00
ę.	Składki na fundusz pracy	4120		34 300,00
f.	Wynagrodzenie bezosobowe	4170		100 000,00
g.	Materiały i wyposażenie	4210		476 300,00
h.	Energia	4260		670 000,00
i.	Usługi remontowe	4270		90 000,00
j.	Badania profilaktyczne pracowników	4280		1 000,00
k.	Usługi pozostałe	4300		350 000,00
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		25 000,00
ń.	Podróże służbowe	4410		5 000,00
o.	Różne opłaty i składki	4430		85 000,00
ó.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		33 000,00
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	20 000,00
z.	Fundusz emerytur pomostowych	4780	1 100,00
ż.	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	442 970,00
ż.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6080	30 000,00
	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (3-4)		150 425,21

13.04.2023 r.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu na 2023rok

Dochody

Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Kwota	Tytuł
75095	0960		6 900,00	Darowizna na zadania własne gminy
60016	6259		166 120,00	Wpływ środków z tyt rozliczenia budowy ciągu komunikacyjnego Stilo
75618	0490		36 000,00	Wpływy z renty planistycznej
75615	0310		980 659,00	Podatek od nieruchomości - osoby prawne
75801	2920		-32 799,00	Zmniejszenie subwencji oświatowej
75814	0920		140 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych.
			1 296 880,00	

Wydatki

Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Kwota	Tytuł
92695	6050		3 000,00	Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego "Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Starbienio"
70005	4210	0102	-3 000,00	Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego "Doposażenie placu zabaw w Kurowie"
92695	6050	0102	3 000,00	
01043	6050		6 900,00	Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego " Rozbudowa sieci wodociągowych w Gminie Choczewo"
01044	6050		10 000,00	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żelaźnie
70005	6050		93 480,00	Rozbudowa remizy OSP w Kopalinie
60016	6050		154 000,00	Budowa drogi dojazdowej na plażę w miejscowości Słajszewo
01044	6050		100 000,00	Zmiana nazwy i klasyfikacji zadania inwestycyjnego: było budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, po zmianie -
01043	6050		-100 000,00	"Budowa kanalizacji sanitarnej w Osiekach Lęborskich"
70005	6050		-14 680,00	Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego "Monitoring terenu przy świetlicy w Choczewku"
75075	4210		14 680,00	Zakup namiotów z logo sołectwa Choczewko
92695	6050		-4 914,00	Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego "Doposażenie placu zabaw w Zwartowie"
70005	4210		3 112,00	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Zwartowie
70005	4210		1 802,00	Zakup koszy i piłek do koszykówki na halę sportową w Zwartowie
60016	6050		-15 000,00	Likwidacja zadania inwestycyjnego " Budowa ścieżki rekreacyjno-dydaktycznej „Stary Młyn”"
63095	4210		10 000,00	Zakup ławostołu tablicy informacyjnej i koszy na śmieci na śmieci - do umieszczenia na ścieżce Stary Młyn
75075	4210		5 000,00	Zakup namiotów z logo sołectwa Kopalino oraz infomatorów o sołectwie i gminie

60016	6050		410 000,00	Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego - "Przebudowa dróg wewnętrznych oraz budowa kanalizacji deszczowej w Choczewie"
92105	2480		100 000,00	Zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury I Biblioteki w Choczewie
70005	6050		500 000,00	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach Gminnych
75404	2300		2 500,00	Zwiększenie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji
75095	4300		17 000,00	Opracowanie strategii Gminy

1 296 880,00