

**Projekt WCH**

z dnia 19 lipca 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY CHOCZEWO**

z dnia 26 lipca 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 i 572) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2023 w wysokości: **51.736.234,31zł**

- zwiększenie o kwotę 395.000,00zł w tym:

1. Dochody bieżące - 37.342.207,31zł
2. Dochody majątkowe - 14.394.027,00zł

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2023 w wysokości: **68.372.212,11zł**

- zwiększenie o kwotę 946.994,00zł w tym

1. Wydatki bieżące - 33.436.813,39zł z tego na:

- a) na wynagrodzenia i pochodne - 11.574.308,14 zł
- b) na zadania statutowe - 12.603.693,67zł
- c) dotacje na wydatki bieżące - 2.083.367,07 zł
- d) na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.874.467,50 zł
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust1 pkt 1 i 3 - 74.177,00zł
- f) na obsługę długu - 226.800,00 zł

2. Wydatki majątkowe -34.935.398,72zł

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 16.635.977,80zł. Planowana kwota deficytu budżetu gminy zostanie sfinansowana wolnymi środkami w kwocie 186.939,99zł, nadwyżką budżetową w kwocie 7.197.097,81zł 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 21.816.635,80zł. 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- 4.759.389,21zł - koszty- 4.608964,00zł zgodnie z załącznikiem nr 5

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choczewo.



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Choczewo

z dnia 26 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	1 429 874,94	0,00	395 000,00	1 824 874,94
			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	996 967,94	0,00	395 000,00	1 391 967,94
			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	439 798,00	0,00	395 000,00	834 798,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>36 947 207,31</b>	<b>0,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>37 342 207,31</b>
			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	64 897,00	0,00	0,00	64 897,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 394 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 394 027,00</b>
			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	254 258,00	0,00	0,00	254 258,00
<b>Ogółem:</b>				<b>51 341 234,31</b>	<b>0,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>51 736 234,31</b>
			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	319 155,00	0,00	0,00	319 155,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Choczewo

z dnia 26 lipca 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	wydatki 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,						
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 226 423,00	1 258 290,00	1 258 290,00	0,00	1 258 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 968 133,00	7 968 133,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 266 423,00	1 258 290,00	1 258 290,00	0,00	1 258 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 008 133,00	8 008 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 720 725,00	1 256 415,00	1 256 415,00	0,00	1 256 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464 310,00	6 464 310,00	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	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 760 725,00	1 256 415,00	1 256 415,00	0,00	1 256 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 504 310,00	6 504 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 585 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 931,00	1 585 931,00	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	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 625 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 931,00	1 625 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 831 295,00	575 069,00	575 069,00	3 856,00	571 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 226,00	3 256 226,00	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	0,00	
				zwiększenie	299 500,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 130 795,00	705 069,00	705 069,00	3 856,00	701 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 726,00	3 425 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 648 395,00	412 769,00	412 769,00	3 856,00	408 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 626,00	3 235 626,00	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	0,00	
				zwiększenie	299 500,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 947 895,00	542 769,00	542 769,00	3 856,00	538 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 126,00	3 405 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	101 417,00	101 417,00	101 417,00	0,00	101 417,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	121 417,00	121 417,00	121 417,00	0,00	121 417,00	0,00	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	85 596,00	85 596,00	85 596,00	0,00	85 596,00	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	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	195 596,00	195 596,00	195 596,00	0,00	195 596,00	0,00	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	1 435 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 626,00	1 435 626,00	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	0,00	
				zwiększenie	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 605 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 126,00	1 605 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	333 000,00	283 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	353 000,00	283 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	11 126 326,66	10 743 421,94	9 964 605,94	7 450 561,66	2 514 044,28	418 800,00	360 016,00	0,00	0,00	0,00	382 904,72	382 904,72	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 134 726,66	10 751 821,94	9 973 005,94	7 450 561,66	2 522 444,28	418 800,00	360 016,00	0,00	0,00	0,00	382 904,72	382 904,72	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 184 037,00	6 173 132,28	5 926 782,28	4 855 476,00	1 071 306,28	0,00	246 350,00	0,00	0,00	0,00	10 904,72	10 904,72	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 192 437,00	6 181 532,28	5 935 182,28	4 855 476,00	1 079 706,28	0,00	246 350,00	0,00	0,00	0,00	10 904,72	10 904,72	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 096 632,61	2 928 633,61	2 921 988,00	89 589,00	2 832 399,00	6 645,61	0,00	0,00	0,00	0,00	167 999,00	167 999,00	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	361 194,00	322 194,00	23 000,00	0,00	23 000,00	299 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 457 826,61	3 250 827,61	2 944 988,00	89 589,00	2 855 399,00	305 839,61	0,00	0,00	0,00	0,00	206 999,00	206 999,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	155 566,00	155 566,00	155 566,00	6 150,00	149 416,00	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	52 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 566,00	168 566,00	168 566,00	6 150,00	162 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	49 466,00	49 466,00	49 466,00	0,00	49 466,00	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	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
				po zmianach	62 466,00	62 466,00	62 466,00	0,00	62 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	644 999,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 999,00	44 999,00	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	654 999,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 999,00	44 999,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
				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	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
				przed zmianą	6 645,61	6 645,61	0,00	0,00	0,00	6 645,61	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	299 194,00	299 194,00	0,00	0,00	0,00	299 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 839,61	305 839,61	0,00	0,00	0,00	305 839,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 645,61	6 645,61	0,00	0,00	0,00	6 645,61	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	299 194,00	299 194,00	0,00	0,00	0,00	299 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	305 839,61	305 839,61	0,00	0,00	0,00	305 839,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 530 300,00	1 530 300,00	282 300,00	0,00	282 300,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	1 530 200,00	1 530 200,00	282 200,00	0,00	282 200,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	276 300,00	276 300,00	276 300,00	0,00	276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	
				po zmianach	276 200,00	276 200,00	276 200,00	0,00	276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 399,00	18 399,00	18 399,00	0,00	18 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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		
				po zmianach	18 299,00	18 299,00	18 299,00	0,00	18 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 420 588,00	224 450,00	124 450,00	0,00	124 450,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 138,00	2 196 138,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 638 588,00	222 450,00	122 450,00	0,00	122 450,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 138,00	2 416 138,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	2 320 588,00	124 450,00	124 450,00	0,00	124 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 138,00	2 196 138,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 538 588,00	122 450,00	122 450,00	0,00	122 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 138,00	2 416 138,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	106 849,95	106 849,95	106 849,95	0,00	106 849,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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		
				po zmianach	104 849,95	104 849,95	104 849,95	0,00	104 849,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 016 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 838,00	1 016 838,00	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			
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 236 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 838,00	1 236 838,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>67 425 218,11</b>	<b>32 978 319,39</b>	<b>24 018 701,82</b>	<b>11 574 308,15</b>	<b>12 444 393,67</b>	<b>1 784 173,07</b>	<b>6 874 467,50</b>	<b>74 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 800,00</b>	<b>34 446 898,72</b>	<b>34 446 898,72</b>	<b>5 035 229,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-2 100,00</b>	<b>-2 100,00</b>	<b>-2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>949 094,00</b>	<b>460 594,00</b>	<b>161 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 400,00</b>	<b>299 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 500,00</b>	<b>488 500,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>68 372 212,11</b>	<b>33 436 813,39</b>	<b>24 178 001,82</b>	<b>11 574 308,15</b>	<b>12 603 693,67</b>	<b>2 083 367,07</b>	<b>6 874 467,50</b>	<b>74 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 800,00</b>	<b>34 935 398,72</b>	<b>34 935 398,72</b>	<b>5 035 229,00</b>		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Choczewo

z dnia 26 lipca 2023 r.

## Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Choczewo na 2023

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja		Łączny wydatek	Budżet	Dofinansowanie	FS	OM
		Rozdział	Paragraf	[zł brutto]				
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 Słajszewie - Dotacja dla GZGK	010-01043	6210	137 650,00	137 650,00			
	Przebudowa sieci wodociągowej - ul. Różana w Choczewie	010-01043	6210	19 800,00	19 800,00			
5	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Osiekach Lęborskich	010-01044	6050	200 000,00	200 000,00			
6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Choczewie	010-01044	6059	18 790 171,00		4 871 849,00		
			6370			8 760 176,60		
			6050			5 158 145,40		
7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Choczewo-Choczewko	010-01044	6050	48 000,00	48 000,00			

8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jackowo	010-01044	6050	37 197,00	37 197,00			
9	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w centrum wsi Choczewo	010-01044	6050	85 600,00	85 600,00			
	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żelazno	010-01044	6050	10 000,00	10 000,00			
	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Prusa w Choczewie	010-01044	6210	43 600,00	43 600,00			
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	717 931,00			
			6050					
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	443 000,00			
			6050					
14	Wykonanie progów zwalniających wraz z oznakowaniem w m. Kierzkowo	600-60016	6050/0107	61 000,00	60 000,00		1 000,00	
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		

	Wykonanie drogi gminnej w Zwartówku - zakup i montaż płyt yomb	600-60016	6050	40 000,00	40 000,00			
	Budowa drogi dojazdowej na plażę w Słajszewie	600-60016	6050	154 000,00	154 000,00			
20	Rewitalizacja centrum wsi Choczewo	700-70005	6370	2 000 000,00		1 800 000,00		
			6050		235 000,00			
	Doposażenie kuchni w świetlicach w Słajszewie i Choczewku	700-70005	6050	135 000,00	135 000,00			
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 Gościćcinie	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	54 700,00		50 000,00	4 700,00	
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	55 200,00	25 200,00	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			

	Zakup i montaż wiaty przystankowej - przystanek w Lubiatowie	700-70005	6050	15 000,00			15 000,00
	Zakup i montaż bramy wjazdowej na teren działki nr 271 w Choczewie	700-70005	6050	29 200,00	29 200,00		
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		
	Projekt - Integracja Seniorów w Gminie"	750-75095	6050	20 000,00	10 000,00		
	Modernizacja cmentarz komunalnego w Zwartowie - dotacja dla GZGK	710-71035	6210	50 000,00	50 000,00		
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		
	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Starbienio	900-90004	6060	19 000,00		19 000,00	
	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Choczewko	900-90004	6060	20 000,00		20 000,00	
39	Przebudowa Obiektów sportowych w Choczewie	900-90005	6050	123 000,00	123 000,00		
41	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Słajszewie	900-90015	6050/0112	30 699,00			30 699,00
42	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Starbienio	900-90015	6050/0113	9 000,00			9 000,00
43	Zagospodarowanie terenu dz. nr 25/2 w Zwartowie	926-92695	6370	1 217 300,00		1 179 300,00	
			6050		38 000,00		
44	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Kopalinie	926-92695	6050	391 000,00	391 000,00		

	Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Kopalinie	926-92695	6050 -0208	33 834,00			33 834,00	
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 Ślajkowo	926-92695	6050/0111	54 000,00		32 000,00	22 000,00	
50	Doposażenie placu zabaw w Choczewie	926-92695	6050/0103	120 700,00	112 083,00		8 617,00	
51	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ślajszewie	926-92695	6050	400 000,00		400 000,00		
52	Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kierzkowie	926-92695	6050	35 000,00		35 000,00		
53	Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Ślajszewie	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		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Choczewo

z dnia 26 lipca 2023 r.

Paragraf		Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	44 705,08
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	186 939,99
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 632 030,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 952 960,73
		21.816.635,80

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Choczewo

z dnia 26 lipca 2023 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PLANU FINANSOWEGO  
NA ROK 2023**

Lp	Wyszczególnienie	§	PLAN
1	2	3	
<b>1</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>139 719,42 zł</b>
	Z tego:		
a.	Zapasy materiałów, wyposażenia		21 487,30 zł
b.	Środki pieniężne		213 223,66 zł
c.	Należności		128 284,20 zł
d.	Zobowiązania		223 275,74 zł
<b>2.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>4 619 669,79 zł</b>
	Z tego:		
a.	Dotacje z budżetu		913 404,00 zł
b.	Wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	0830	3 668 665,32 zł
c.	Wpływy z różnych opłat	0640	
d.	Pozostałe odsetki	0920	7 600,47 zł
e.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	30 000,00 zł
f.	Wpływy z różnych dochodów	0970	
g.			
<b>3.</b>	<b>RAZEM SUMA BILANSOWA (Lp.+1+2)</b>		<b>4 759 389,21 zł</b>
<b>4.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>4 608 964,00 zł</b>
a.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	13 800,00 zł
b.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	-
c.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 300 000,00 zł
d.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	110 500,00 zł
e.	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	272 060,00 zł
ę.	Składki na fundusz pracy	4120	34 300,00 zł
f.	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	100 000,00

			zł
g.	Materiały i wyposażenie	4210	476 300,00 zł
h.	Energia	4260	969 154,00 zł
i.	Usługi remontowe	4270	90 000,00 zł
j.	Badania profilaktyczne pracowników	4280	1 000,00 zł
k.	Usługi pozostałe	4300	410 000,00 zł
l.	Opłata za usługi internetowe	4350	-
ł.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	16 500,00 zł
m.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	-
n.	Zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	25 000,00 zł
ń.	Podróże służbowe	4410	5 000,00 zł
o.	Różne opłaty i składki	4430	85 000,00 zł
ó.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	33 000,00 zł
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 zł
w.	Szkolenia pracowników	4700	20 000,00 zł
z.	Fundusz emerytur pomostowych	4780	1 100,00 zł
ż.	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	614 250,00 zł
ż.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6080	30 000,00 zł
	<b>STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (3-4)</b>		<b>150 425,21 zł</b>

## UZASADNIENIE

### Zmiany w planie budżetu na 2023rok

#### Dochody

Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Kwota	Tytuł
75095	0960		100 000,00	Darowizna od Polskich Sieci Elektroenergetycznych
75095	0960		295 000,00	Darowizna od Polskich Elektrowni Jądrowych
			395 000,00	

#### Wydatki

Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Kwota	Tytuł
70005	6050		135 000,00	Doposażenie kuchni w świetlicach w Słajszewie i Choczewku
70005	6050		5 200,00	Modernizacja budynku świetlicy w Łętowie - przebudowa instalacji elektrycznej
70005	6050		29 200,00	Zakup i montaż bramy wjazdowej na teren działki nr 271 w Choczewie
60016	6050		40 000,00	Wykonanie drogi gminnej w Zwartówku - zakup i montaż płyt yomb
71035	6210		20 000,00	Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na wykonanie monitoringu na terenie cmentarza komunalnego w Choczewie
92695	6050		20 000,00	Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego - Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kierzkowie - wykonanie ogrodzenia boiska. Środki pozyskane z PSE
70005	4300		10 000,00	Wymiana wiaty przystankowej w m. Żelazno. Środki pozyskane z PSE
90015	4300		10 000,00	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Żelazno. Środki pozyskane z PSE
90004	6060		19 000,00	Zakup kosiarki samojezdnej oraz kosiarki żyłkowej dla sołectwa Starbienio Środki pozyskane z PSE
90004	4210		1 000,00	
90004	6060		20 000,00	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Choczewko. Środki pozyskane z PSE
70005	4210		20 000,00	Zakup elementów wyposażenia świetlicy w Łętowie. Środki pozyskane z PSE
92695	6050		200 000,00	Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego - budowa boiska wielofunkcyjnego w Słajszewie. Środki pozyskane z PEJ

90004	4210		10 000,00	Zakup kosiarki dla sołectwa Gościęcino. Środki pozyskane z PEJ
70005	4300		100 000,00	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na podziały geodezyjne i wznowienie granic w ramach
92695	4210		-2 000,00	Zakup koszy na śmieci - wydatek w ramach opłaty miejscowej
90004	4210	0214	2 000,00	sołectwa Zwartówko
70005	6050	0101	100,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Borkowie
92195	4300	0101	-100,00	Lęborskim
80101	4700		8 400,00	Szkolenia pracowników UG oraz szkół w związku z wdrożeniem oprogramowania SIGMA -arkusze organizacyjne dla szkół
90017	2650		299 194,00	Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego - dopłata to wody i oczyszczania ścieków