

UCHWAŁA NR XLI/709/2023
RADY GMINY W CHOJNICACH

z dnia 24 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/668/2022 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2023 rok (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 ustala się **dochody** budżetu gminy w łącznej kwocie **116.960.510,64 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 92.063.023,64 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 24.897.487 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 1 ust. 2 ustala się **wydatki** budżetu gminy w łącznej kwocie **145.289.971,64 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 103.233.125,64 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 42.056.846 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w § 1 ust. 3 ustala się **plan wydatków majątkowych** na 2023 r. w wysokości **42.056.846 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) w § 2 ust. 1 ustala się deficyt budżetu w kwocie 28.329.461 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) innych źródeł (wolnych środków) – 28.329.461 zł;
- 5) w § 2 ust. 2
 - a) zmniejszyć przychody o kwotę 18.360 złz następujących tytułów:
 - innych źródeł (wolnych środków) – 18.360 zł;
 - b) przychody po zmianach wynoszą **33.549.461 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Ryszard Kontek

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/709/2023 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	32 006 812,00	76 191,00	32 083 003,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	76 191,00	576 191,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 191,00	76 191,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	80 000,00	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	1 764 668,64	267 000,00	2 031 668,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	588 768,64	227 000,00	815 768,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	576 768,64	227 000,00	803 768,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	671 900,00	1 071 900,00
	85395		Pozostała działalność	400 000,00	671 900,00	1 071 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	110 000,00	510 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	561 900,00	561 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 437 593,00	24 500,00	8 462 093,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	24 500,00	24 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 500,00	24 500,00
Razem:				115 840 919,64	1 119 591,00	116 960 510,64

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/709/2023 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 866 198,00	-12 500,00	29 853 698,00
	01008		Melioracje wodne	112 000,00	-12 500,00	99 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-12 500,00	28 500,00
600			Transport i łączność	13 195 651,00	3 800,00	13 199 451,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 216 875,00	3 800,00	9 220 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 245,00	3 800,00	582 045,00
630			Turystyka	1 517 523,00	0,00	1 517 523,00
	63095		Pozostała działalność	1 367 523,00	0,00	1 367 523,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	120 000,00	258 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 850,00	-120 000,00	78 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 203 500,00	-83 162,00	5 120 338,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 886 540,00	-83 162,00	4 803 378,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	430 000,00	-83 162,00	346 838,00
710			Działalność usługowa	731 000,00	-50 000,00	681 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	583 000,00	-50 000,00	533 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 000,00	-40 000,00	443 000,00
750			Administracja publiczna	13 022 633,00	63 200,00	13 085 833,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 233 131,00	22 500,00	10 255 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	513 000,00	22 500,00	535 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	712 628,00	40 700,00	753 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 905,00	2 670,00	55 575,00
		4260	Zakup energii	12 200,00	330,00	12 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	10 200,00	41 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	20 000,00	47 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 583 473,00	78 191,00	42 661 664,00

80101		Szkoły podstawowe	31 122 715,00	69 691,00	31 192 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 101 700,00	2 000,00	1 103 700,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	45 800,00	50 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	9 891,00	11 891,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 607 267,00	8 500,00	2 615 767,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 500,00	6 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	6 041 868,64	227 000,00	6 268 868,64
	85295	Pozostała działalność	1 831 768,64	227 000,00	2 058 768,64
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	62 136,00	20 000,00	82 136,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 568,00	6 899,00	38 467,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 004,64	32 000,00	59 004,64
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	432 670,00	155 000,00	587 670,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	580,00	90,00	670,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	6 000,00	23 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 120,00	1 011,00	7 131,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 690,00	6 000,00	10 690,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	490 270,00	653 540,00	1 143 810,00
	85395	Pozostała działalność	490 270,00	653 540,00	1 143 810,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 500,00	533 000,00	621 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 770,00	9 780,00	311 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	110 160,00	210 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 972 680,00	44 662,00	12 017 342,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 300,00	11 500,00	47 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	11 500,00	32 800,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	768 340,00	18 662,00	787 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 755,00	300,00	23 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 003,00	100,00	6 103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 014,00	2 800,00	204 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 633,00	12 162,00	289 795,00
	4260	Zakup energii	5 100,00	500,00	5 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 685,00	1 000,00	79 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 300,00	1 660,00	170 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	140,00	4 340,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 783 500,00	-10 000,00	3 773 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	-10 000,00	890 000,00
90095		Pozostała działalność	444 540,00	24 500,00	469 040,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	24 500,00	124 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 457 315,00	6 500,00	4 463 815,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	236 215,00	4 000,00	240 215,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 153,00	500,00	36 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 085,00	3 000,00	109 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 440,00	500,00	91 940,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 978 100,00	2 500,00	3 980 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 860 100,00	2 500,00	3 862 600,00
926		Kultura fizyczna	361 310,00	170 000,00	531 310,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	230 000,00	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	361 310,00	-60 000,00	301 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 670,00	17 500,00	57 170,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 800,00	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 640,00	14 500,00	37 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
Razem:			144 188 740,64	1 101 231,00	145 289 971,64

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/709/2023
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 lutego 2023 roku

I ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01042	6050	Modernizacja drogi transportu rolnego Gockowice	900.000,-	900.000,-	750.000,-	-	A 150.000,- B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	600	60016	6050	Program budowy dróg 2 : 1	2.000.000,-	2.000.000,-	2.000.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Słoneczna Klawkowo	600.000,-	600.000,-	600.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Wiejska Chojniczki	450.000,-	450.000,-	450.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Krótka Chojniczki	320.000,-	320.000,-	320.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Stokrotek Charzykowy	580.000,-	580.000,-	580.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Powałki	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
8.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 239002G o dł. 1,70 km na odcinku od drogi powiatowej nr 2623G do przejazdu drogowo-kolejowego Krojanty Dworzec	92.000,-	92.000,-	92.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Kaczeńców Charzykowy	135.000,-	135.000,-	135.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Trawiasta Charzykowy	135.000,-	135.000,-	135.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Łąkowa Charzykowy	135.000,-	135.000,-	135.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi z płyt JOMB Angowice	370.000,-	370.000,-	370.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi z płyt JOMB – sołectwo Angowice	18.970,-	18.970,-	18.970,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
14.	600	60016	6050	Budowa drogi w sołectwie Charzykowy	80.000,-	80.000,-	80.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
15.	600	60016	6050	Budowa drogi w sołectwie Chojniczki ul. Wiejska i ul. Krótka	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
16.	600	60016	6050	Budowa drogi w sołectwie Doręgowice	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	600	60016	6050	Budowa drogi w sołectwie Klawkowo ul. Słoneczna i ul. Kręta	30.000,-	30.000,-	30.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
18.	600	60016	6050	Budowa drogi w sołectwie Lichnowy ul. Chojnicka i ul. Widokowa	130.000,-	130.000,-	130.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
19.	600	60016	6050	Budowa drogi w sołectwie Niezychowice	32.215,-	32.215,-	32.215,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Chojnicka Lichnowy	490.000,-	490.000,-	490.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
21.	600	60016	6050	Budowa drogi przy Kościele w m. Niezychowice	67.905,-	67.905,-	67.905,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
22.	600	60017	6050	Dokumentacja projektowa na budowę drogi wew. o dł. 1,60 km na odcinku Powałki ul. Parkowa - ul. Klonowa	92.000,-	92.000,-	92.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
23.	600	60095	6050	Budowa parkingu w sołectwie Sławęcin	40.000,-	40.000,-	40.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
24.	600	60095	6050	Budowa parkingu w m. Swornegacie – dokumentacja	172.639,-	172.639,-	172.639,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
25.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy – Ostrowite – dokumentacja	78.850,-	78.850,-	78.850,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
26.	630	63095	6057	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny	540.000,-	540.000,-	-	-	A - B - C -	540.000,-	Urząd Gminy Chojnice
27.	630	63095	6059	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny	95.000,-	95.000,-	95.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	630	63095	x	26 + 27	635.000,-	635.000,-	95.000,-	-	A - B - C -	540.000,-	X
28.	700	70007	6050	Modernizacja kotłowni OC Pawłówko	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
29.	750	75023	6050	Cyfryzacja Urzędu Gminy	136.000,-	136.000,-	136.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
30.	750	75023	6057	Urząd Gminy w Chojnicach bez barier	84.280,-	84.280,-	-	-	A - B - C -	84.280,-	Urząd Gminy Chojnice
31.	750	75023	6059	Urząd Gminy w Chojnicach bez barier	15.720,-	15.720,-	-	-	A 15.720,- B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
	750	75023	x	30 + 31	100.000,-	100.000,-	-	-	A 15.720,- B - C -	84.280,-	X
32.	900	90005	6057	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny	1.540.593,-	1.540.593,-	-	-	A - B - C -	1.540.593,-	Urząd Gminy Chojnice
33.	900	90005	6059	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny	319.407,-	319.407,-	319.407,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
	900	90005	x	32 + 33	1.860.000,-	1.860.000,-	319.407,-	-	A - B - C -	1.540.593,-	X
34.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego Moszczenica	20.000,-	20.000,-	20.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
35.	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w sołectwie Lichnowy	5.000,-	5.000,-	5.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w sołectwie Nowa Cerkiew	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
37.	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w sołectwie Ogorzeliń	3.000,-	3.000,-	3.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
38.	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w sołectwie Pawłówko – Lipienice	4.000,-	4.000,-	4.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
39.	900	90015	6050	Projekt modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chojnice	61.500,-	61.500,-	61.500,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
40.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w sołectwie Nowe Ostrowite	130.000,-	130.000,-	130.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
41.	926	92601	6050	Budowa nawodnienia boiska sportowego w Pawłowie	100.000,-	100.000,-	100.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					11.124.079,-	11.124.079,-	8.793.486,-	-	A 165.720,- B - C -	2.164.873,-	X

II ZAKUPY INWESTYCYJNE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Swornegacie	6.000,-	6.000,-	6.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	650.000,-	650.000,-	650.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego: komputerów, drukarek i innych urządzeń	80.000,-	80.000,-	80.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
4.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Angowice	20.000,-	20.000,-	20.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
5.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Charzykowy	15.000,-	15.000,-	15.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
6.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Chojniczki	24.485,-	24.485,-	24.485,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
7.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Czartołomie - Jarcewo	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
8.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Lichnowy	15.000,-	15.000,-	15.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
9.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Nowe Ostrowite	10.055,-	10.055,-	10.055,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					830.540,-	830.540,-	830.540,-	-	A - B - C -	-	X

III WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6030	Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice-etap I „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ogorzeliny”	2.145.000,-	2.145.000,-	2.145.000,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
2.	010	01043	6030	Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice-etap II „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ogorzeliny, Sławęcín, Nowy Dwór, Cołdanki, Angowice, Moszczenica”	400.000,-	400.000,-	400.000,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
3.	010	01044	6030	Wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego GZGK - inwestycje w gminie	1.009.600,-	1.009.600,-	1.009.600,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
4.	010	01044	6030	Projekt przebudowy i rozbudowy systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w m. Swornegacie	158.950,-	158.950,-	158.950,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
5.	600	60016	6030	Odwodnienie drogi wojewódzkiej nr 236 Konarzyńki – Swornegacie – Brusy wraz z budową chodnika w m. Swornegacie	445.000,-	445.000,-	445.000,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
6.	700	70005	6030	Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Drzymały Chojnice	3.526.540,-	3.526.540,-	3.526.540,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
RAZEM					7.685.090,-	7.685.090,-	7.685.090,-	-	A - B - C -	-	X

IV DOTACJE CELOWE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01044	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu związanego z modernizacją istniejących studni	20.000,-	20.000,-	20.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na likwidację pokryć dachowych z eternitu	124.500,-	124.500,-	124.500,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					144.500,-	144.500,-	144.500,-	-	A - B - C -	-	X

V DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla województwa pomorskiego na wykonanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Leśniczówka - Charzykowy	170.070,-	170.070,-	170.070,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla powiatu na rozbudowę drogi powiatowej nr 2642G na odcinku od miejscowości Klawkowo do drogi gminnej nr 236040G wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2626G Rytel-Zapędowo	634.067,-	634.067,-	634.067,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla powiatu na wykup gruntów pod inwestycje drogowe	670.000,-	670.000,-	670.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	630	63095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla powiatu na wykonanie Bramy Kaszubskiej Marszruty	30.500,-	30.500,-	30.500,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					1.504.637,-	1.504.637,-	1.504.637,-	-	A - B - C -	-	X

**VI DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI
INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne	118.000,-	118.000,-	118.000,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
2.	921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne	5.000,-	5.000,-	5.000,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
RAZEM					123.000,-	123.000,-	123.000,-	-	A - B - C -	-	X

**VII ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6370	Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice-etap I „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ogorzeliń”	9.481.000,-	9.481.000,-	-	-	A 9.481.000,- B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
2.	010	01043	6370	Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice-etap II „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ogorzeliń, Sławęcín, Nowy Dwór, Cołdanki, Angowice, Moszczenica”	9.500.000,-	9.500.000,-	-	-	A 9.500.000,- B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
3.	750	75023	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd – Cyfryzacja Urzędu Gminy	1.664.000,-	1.664.000,-	-	-	A 1.664.000,- B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					20.645.000,-	20.645.000,-	-	-	A 20.645.000,- B - C -	-	X
OGÓŁEM I + II + III + IV + V + VI + VII					42.056.846,-	42.056.846,-	19.081.253,-	-	A 20.810.720,- B - C -	2.164.873,-	X

A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody. MEN, UKFIS)

B - Środki i dotacje otrzymane z innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C - Inne źródła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLI/709/2023
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 lutego 2023 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem	x	33.549.461,-
1.	Kredyty	952	4.000.000,-
2.	Pożyczki	952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	-
5.	Prywatyzacja majątku	944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	950	29.549.461,-
	Rozchody ogółem	x	5.220.000,-
1.	Spłaty kredytów	992	4.500.000,-
2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	-
3.	Spłaty pożyczek	992	720.000,-
4.	Udzielone pożyczki	991	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	-

Uzasadnienie

Zmiana Uchwały Nr XXXIX/668/2022 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojnice na 2023 r. wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr PS-XI.3111.23.8.2023.AT z dnia 1 lutego 2023 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego w kwocie **1.500,00** oraz na wypłatę zasiłku okresowego w kwocie **2.000,00**;

2. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2023.g z dnia 1 lutego 2023 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie **76.191,00**;

3. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3145.9.3.2023.JB z dnia 7 lutego 2023 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia w kwocie **200.000,00** oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 w kwocie **20.000,00**;

4. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr PS-XI.3111.23.7.2023.DŁ z dnia 8 lutego 2023 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie **3.500,00**;

5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z przeznaczeniem na preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. w kwocie **110.000,00**;

6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków elektrycznych w kwocie **79.560,00**, na wypłatę dodatków gazowych w kwocie **6.000,00**, a także na wypłatę dodatków węglowych w kwocie **474.300,00** oraz dodatków na inne źródła ciepła w kwocie **2.040,00**;

7. Zmniejsza się przychody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków za 2022 r. dotyczących dodatków węglowych w kwocie **15.300,00** oraz dodatków do innych źródeł ciepła w kwocie **3.060,00**;

8. Zwiększa się dochody w związku z wpływem środków finansowych na zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest i jednocześnie zwiększa się wydatki budżetowe z tytułu dotacji z przeznaczeniem na likwidację pokryć dachowych z eternitu w kwocie **24.500,00**;

9. Zwiększa się dochody budżetowe z tytułu wpływów z usług opiekuńczych w kwocie **40.000,00**, oraz z tytułu usług dożywiania w kwocie **80.000,00**;

10. Wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne pn. Budowa nawodnienia boiska sportowego w Pawłowie w kwocie **100.000,00**;

11. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków budżetowych między działami i rozdziałami zgodnie z klasyfikacją budżetową.