

UCHWAŁA NR XLII/725/2023
RADY GMINY W CHOJNICACH

z dnia 30 marca 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
uchwała, 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 **117.794.240,14 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 90.746.753,14 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 27.047.487 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 1 ust. 2 ustala się **wydatki** budżetu gminy w łącznej kwocie **151.769.207,14 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 102.226.356,14 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 49.542.851 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) w § 1 ust. 3 ustala się **plan wydatków majątkowych** na 2023 r. w wysokości **49.542.851 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) w § 2 ust. 1 ustala się deficyt budżetu w kwocie 33.974.967 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków – 14.194.967 zł;
 - b) kredytu - 19.780.000 zł;
- 5) w § 2 ust. 2
 - a) zmniejszyć przychody o kwotę 15.354.494 złz następujących tytułów:
 - innych źródeł (wolnych środków) – 15.354.494 zł;Kwota przychodów z tytułu wolnych środków po zmianach wynosi 14.194.967 zł.
 - b) zwiększyć przychody o kwotę 21.000.000 złz następujących tytułów:
 - kredytów – 21.000.000 zł;Kwota przychodów z tytułu kredytów po zmianach wynosi 25.000.000 zł.
 - c) przychody po zmianach wynoszą **39.194.967 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) § 2 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

"Ustala się roczny limit zobowiązań z tytułu:

1) zaciąganych kredytów, z tego na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości - 5.220.000 zł;

b) finansowanie planowanego deficytu - 19.780.000 zł.

2) pokrycia przejściowego deficytu budżetowego w wysokości - 2.000.000 zł".

7) w § 4 ust. 2 określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

8) w § 6 ust. 1 ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

9) § 8 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł oraz kredytu do wysokości 25.000.000 zł, który zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.220.000 zł oraz finansowanie planowanego deficytu w wysokości 19.780.000 zł;”..

§ 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 XLII/725/2023 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	310 000,00	310 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	310 000,00	310 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	310 000,00	310 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 131 556,00	-1 800 000,00	37 331 556,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 882 745,00	-250 000,00	11 632 745,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500 000,00	-250 000,00	250 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 791 584,00	-1 550 000,00	10 241 584,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	-80 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 470 000,00	-1 470 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	32 181 026,00	-48 239,00	32 132 787,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 505 402,00	-48 239,00	24 457 163,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 505 402,00	-48 239,00	24 457 163,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 371 900,00	-859 220,00	512 680,00
	85395		Pozostała działalność	1 371 900,00	-859 220,00	512 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	810 000,00	-500 000,00	310 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	561 900,00	-359 220,00	202 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 462 093,00	2 150 000,00	10 612 093,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 573 593,00	2 150 000,00	3 723 593,00
		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	2 150 000,00	2 150 000,00

Razem:	118 041 699,14	-247 459,00	117 794 240,14
---------------	----------------	-------------	----------------

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/725/2023 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 853 698,00	-380 000,00	29 473 698,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	21 836 000,00	-400 000,00	21 436 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 545 000,00	-400 000,00	2 145 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	13 199 451,00	1 891 505,00	15 090 956,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 304 067,00	680 000,00	1 984 067,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 304 067,00	680 000,00	1 984 067,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 220 675,00	1 211 505,00	10 432 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582 045,00	237 000,00	819 045,00
		4270	Zakup usług remontowych	684 290,00	112 500,00	796 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	757 250,00	2 000,00	759 250,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	445 000,00	203 910,00	648 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 726 090,00	637 095,00	7 363 185,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	19 000,00	25 000,00
630			Turystyka	1 517 523,00	17 900,00	1 535 423,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	17 900,00	167 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	17 900,00	167 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 120 338,00	38 162,00	5 158 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 803 378,00	83 162,00	4 886 540,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	346 838,00	83 162,00	430 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	316 960,00	-45 000,00	271 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	680 000,00	50 000,00	730 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	533 000,00	50 000,00	583 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	10 000,00	100 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	443 000,00	40 000,00	483 000,00
750			Administracja publiczna	13 083 504,00	200 000,00	13 283 504,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 255 631,00	186 000,00	10 441 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 517 800,00	-14 000,00	5 503 800,00
		4260	Zakup energii	152 000,00	100 000,00	252 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535 500,00	100 000,00	635 500,00
	75095		Pozostała działalność	753 328,00	14 000,00	767 328,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	13 000,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	1 000,00	42 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	896 100,00	50 000,00	946 100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 759 687,00	-9 000,00	42 750 687,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 430 642,00	-9 000,00	31 421 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 187 684,00	-2 000,00	1 185 684,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 800,00	-5 000,00	45 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 891,00	-2 000,00	9 891,00
851			Ochrona zdrowia	340 000,00	317 757,00	657 757,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 608,00	317 757,00	602 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	117 757,00	146 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	200 000,00	227 400,00
852			Pomoc społeczna	6 949 967,14	-5 000,00	6 944 967,14
	85295		Pozostała działalność	2 756 367,14	-5 000,00	2 751 367,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 291,49	-25 000,00	144 291,49
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 069 449,65	25 000,00	1 094 449,65
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	-3 000,00	30 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 249,00	-2 000,00	7 249,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 443 810,00	-359 220,00	1 084 590,00
	85395		Pozostała działalność	1 443 810,00	-359 220,00	1 084 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	621 500,00	-352 000,00	269 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611 550,00	-7 220,00	604 330,00
855			Rodzina	10 094 265,00	161,00	10 094 426,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	161,00	1 661,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	161,00	161,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 017 342,00	3 293 782,00	15 311 124,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	787 002,00	-218,00	786 784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 814,00	14 000,00	218 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 795,00	5 582,00	295 377,00
		4260	Zakup energii	5 600,00	200,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 960,00	-20 000,00	150 960,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 900 000,00	2 150 000,00	4 050 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 773 500,00	-201 000,00	3 572 500,00
		4260	Zakup energii	2 500 000,00	-201 000,00	2 299 000,00
	90095		Pozostała działalność	469 040,00	35 000,00	504 040,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 540,00	35 000,00	129 540,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 463 815,00	275 500,00	4 739 315,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	240 215,00	15 500,00	255 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 653,00	2 500,00	39 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 085,00	4 000,00	113 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 940,00	9 000,00	100 940,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 980 600,00	216 000,00	4 196 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 862 600,00	14 000,00	3 876 600,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	118 000,00	202 000,00	320 000,00
	92116		Biblioteki	187 000,00	44 000,00	231 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	44 000,00	49 000,00
926			Kultura fizyczna	543 310,00	16 500,00	559 810,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	313 310,00	16 500,00	329 810,00

	4300	Zakup usług pozostałych	37 140,00	16 500,00	53 640,00
Razem:			146 371 160,14	5 398 047,00	151 769 207,14

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	1.000.000,-	1.000.000,-	-	1.000.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi ul. Słoneczna Klawkowo	20.000,-	20.000,-	-	20.000,-	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	500.000,-	500.000,-	-	500.000,-	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	280.000,-	280.000,-	-	280.000,-	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	680.000,-	680.000,-	-	680.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
21.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej - Niezychowice	415.000,-	415.000,-	-	415.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
22.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Mańkowskiego Nowa Cerkiew	720.000,-	720.000,-	-	720.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi z płyt JOMB ul. Polna Ostrowite	300.000,-	300.000,-	-	300.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi z płyt JOMB Silno	300.000,-	300.000,-	-	300.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
25.	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
26.	600	60095	6050	Budowa parkingu w sołectwie Sławęcín	40.000,-	40.000,-	40.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
27.	600	60095	6050	Budowa parkingu w m. Swornegacie – dokumentacja	172.639,-	172.639,-	172.639,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy – Ostrowite – dokumentacja	78.850,-	78.850,-	78.850,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
29.	630	63095	6057	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny	540.000,-	540.000,-	-	-	A - B - C -	540.000,-	Urząd Gminy Chojnice
30.	630	63095	6059	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny	95.000,-	95.000,-	95.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
	630	63095	x	29 + 30	635.000,-	635.000,-	95.000,-	-	A - B - C -	540.000,-	X
31.	700	70007	6050	Modernizacja kotłowni OC Pawłówko	5.000,-	5.000,-	5.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
32.	750	75023	6050	Cyfryzacja Urzędu Gminy	136.000,-	136.000,-	-	136.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
33.	750	75023	6057	Urząd Gminy w Chojnicach bez barier	84.280,-	84.280,-	-	-	A - B - C -	84.280,-	Urząd Gminy Chojnice
34.	750	75023	6059	Urząd Gminy w Chojnicach bez barier	15.720,-	15.720,-	-	-	A 15.720,- B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
	750	75023	x	33 + 34	100.000,-	100.000,-	-	-	A 15.720,- B - C -	84.280,-	X
35.	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania w SP Nieżychowice	2.600.000,-	2.600.000,-	-	2.600.000,-	A - B - C -	-	GZO Chojnice
36.	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.	900	90005	6059	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyń	319.407,-	319.407,-	319.407,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
	900	90005	x	36 + 37	1.860.000,-	1.860.000,-	319.407,-	-	A - B - C -	1.540.593,-	X
38.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego Moszczenica	20.000,-	20.000,-	-	20.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
39.	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w sołectwie Lichnowy	5.000,-	5.000,-	5.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
40.	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w sołectwie Nowa Cerkiew	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
41.	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w sołectwie Ogorzeliń	3.000,-	3.000,-	3.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
42.	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w sołectwie Pawłówko – Lipienice	4.000,-	4.000,-	4.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
43.	900	90015	6050	Projekt modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chojnice	61.500,-	61.500,-	-	61.500,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
44.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w sołectwie Nowe Ostrowite	130.000,-	130.000,-	130.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
45.	926	92601	6050	Budowa nawodnienia boiska sportowego w Pawłowie	100.000,-	100.000,-	-	100.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					14.316.174,-	14.316.174,-	905.111,-	11.080.470,-	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.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Pawłówko - Lipienice	6.000,-	6.000,-	-	6.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Nowy Dwór - Cołdanki	7.000,-	7.000,-	-	7.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
4.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Angowice	6.000,-	6.000,-	-	6.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
5.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	650.000,-	650.000,-	-	650.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
6.	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego: komputerów, drukarek i innych urządzeń	80.000,-	80.000,-	-	80.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
7.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Angowice	20.000,-	20.000,-	-	20.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
8.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Charzykowy	15.000,-	15.000,-	-	15.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
9.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Chojniczki	24.485,-	24.485,-	-	24.485,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
10.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Czartołomie - Jarcewo	10.000,-	10.000,-	-	10.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Lichnowy	15.000,-	15.000,-	-	15.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
12.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Nowe Ostrowite	10.055,-	10.055,-	-	10.055,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
13.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Granowo	35.000,-	35.000,-	-	35.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					884.540,-	884.540,-	-	884.540,-	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	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
3.	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
4.	600	60016	6030	Odwodnienie drogi wojewódzkiej nr 236 Konarzyńki – Swornegacie – Brusy wraz z budową chodnika w m. Swornegacie	648.910,-	648.910,-	-	648.910,-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
5.	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
6.	900	90001	6030	Budowa kanalizacji deszczowej oraz rozbudowa zbiornika retencyjnego wraz z odbudową odpływu dla wód deszczowych w miejscowości Klawkowo	1.310.000,-	1.310.000,-	-	1.310.000,-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
RAZEM					8.799.000,-	8.799.000,-	1.009.600,-	7.789.400,-	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	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania „Ciepłe mieszkanie w gminie Chojnice”	2.150.000,-	2.150.000,-	-	-	A 2.150.000,- B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	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					2.294.500,-	2.294.500,-	144.500,-	-	A 2.150.000,- 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	1.350.000,-	1.350.000,-	1.350.000,-	-	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					2.184.637,-	2.184.637,-	2.184.637,-	-	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	320.000,-	320.000,-	320.000,-	-	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	49.000,-	49.000,-	49.000,-	-	A - B - C -	-	GOK Chojnice
RAZEM					369.000,-	369.000,-	369.000,-	-	A - B - C -	-	X

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

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. Ogorzeliny”	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. Ogorzeliny, 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 Ład – 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

**VIII WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY
NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	X
OGÓŁEM					49.542.851,-	49.542.851,-	4.662.848,-	19.754.410,-	A 22.960.720,- 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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem	x	39.194.967,-
1.	Kredyty	952	25.000.000,-
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	14.194.967,-
	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	-

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ
ZLECONYCH PRZEZ GMINĘ W 2023 ROKU**

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.800,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	4.800,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.800,-
852			POMOC SPOŁECZNA	4.400,-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.400,-
		0830	Wpływy z usług	4.400,-
855			RODZINA	230.300,-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	230.200,-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	230.200,-
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,-
OGÓŁEM				239.500,-

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2023 rok

w złotych

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Planowane wydatki
1	2	3	4	5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.000.000,-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000.000,-	-
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	5.784.328,-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	5.784.328,-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	290.000,-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290.000,-	-
		- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie handlowym (§ 0270)	20.000,-	-
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	270.000,-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	607.757,-

1	2	3	4	5
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	5.392,-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	602.365,-
OGÓŁEM			2.290.000,-	6.392.085,-
	90002	Gospodarka odpadami	4.860.000,-	4.860.000,-

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 informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023 zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej w kwocie **48.239,00**;

2. Zmniejsza się dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **1.470.000,00**, wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie **80.000,00** oraz rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie **250.000,00**;

3. Zwiększa się dochody budżetowe z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji od Powiatu Chojnickiego w kwocie **310.000,00**;

4. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z przeznaczeniem na preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022r. w kwocie **500.000,00**;

5. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych w kwocie **373.500,00** oraz zwiększa się na wypłatę dodatków na inne źródła ciepła w kwocie **14.280,00**;

6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z tytułu środków z WFOŚiGW w Gdańsku z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej w programie „Ciepłe Mieszkanie w Gminie Chojnice” w kwocie **2.150.000,00**;

7. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na pomoc dla Powiatu Chojnickiego z przeznaczeniem na wykupy gruntów pod inwestycje drogowe w kwocie **680.000,00**;

8. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.48.5.2023.EP z dnia 27 lutego 2023r. wprowadza się zmiany do załącznika nr 6 Uchwały budżetowej dotyczący dochodów budżetu państwa realizowanych w ramach zadań zleconych przez Gminę;

9. Zwiększa się plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na profilaktykę alkoholową w kwocie **317.757,00**;

10. Wprowadza się do budżetu nowe zadania inwestycyjne:

- Budowa drogi gminnej ul. Mańkowskiego Nowa Cerkiew w kwocie **720.000,00**
- Przebudowa drogi z płyt JOMB ul. Polna Ostrowite w kwocie **300.000,00**
- Przebudowa drogi z płyt JOMB w m. Silno w kwocie **300.000,00**
- Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi ul. Słoneczna Klawkowo w kwocie **20.000,00**;

11. Zmniejsza się wydatki budżetowe z tytułu następujących zadań inwestycyjnych:

- Program budowy dróg 2:1 w kwocie **1.000.000,00**
- Przebudowa drogi ul. Słoneczna Klawkowo w kwocie **580.000,00**
- Modernizacja kotłowni OC Pawłówko w kwocie **45.000,00**

oraz zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne pn.

- Przebudowa drogi z płyt JOMB Angowice w kwocie **130.000,00**

- Budowa drogi w sołectwie Chojniczki ul. Wiejska i ul. Krótka w kwocie **230.000,00**

- Przebudowa drogi ul. Chojnicka Lichnowy w kwocie **347.095,00**

12. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego na zadania pn. „Odwodnienie drogi Konarzynki-Swornegacie” w kwocie **203.910,00** oraz „Budowę kanalizacji deszczowej oraz rozbudowę zbiornika retencyjnego w m. Klawkowo” w kwocie **1.310.000,00** oraz zmniejsza wydatki się na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice-etap II” w kwocie **400.000,00**;

13. Zwiększa się dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne w kwocie **246.000,00**;

14. Zwiększa się plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie **50.000,00**;

15. Zmniejsza się wydatki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w kwocie **5.000,00** oraz na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie **7.000,00**;

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