

Projekt

z dnia 19 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLV/747/2023
RADY GMINY W CHOJNICACH**

z dnia 30 czerwca 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 z późn. zm.), 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 **124.203.203,53 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 95.848.353,53 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 28.354.850 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 1 ust. 2 ustala się **wydatki** budżetu gminy w łącznej kwocie **158.178.170,53 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 105.331.026,53 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 52.847.144,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) w § 1 ust. 3 ustala się **plan wydatków majątkowych** na 2023 r. w wysokości **52.847.144,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 4 ust. 1 ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 5 ustala się **dotacje podmiotowe** udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 6.867.020,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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.

Wnioskodawca:

WÓJT GMINY CHOJNICE

/-/ dr inż. Zbigniew Szczepański

Przewodniczący Rady

Ryszard Kontek

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/747/2023 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 983 932,13	30 000,00	21 013 932,13
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	30 000,00	180 000,00
600			Transport i łączność	310 000,00	1 277 363,00	1 587 363,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	310 000,00	1 277 363,00	1 587 363,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 277 363,00	1 277 363,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 688 742,00	1 180 418,00	38 869 160,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 598 770,00	1 180 418,00	11 779 188,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	357 186,00	1 180 418,00	1 537 604,00
801			Oświata i wychowanie	1 002 060,00	180 566,00	1 182 626,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	160 000,00	240 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00
	80195		Pozostała działalność	55 104,00	20 566,00	75 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 566,00	20 566,00
852			Pomoc społeczna	3 066 626,40	134 000,00	3 200 626,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 000,00	100 000,00	345 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00	100 000,00	344 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 823 104,40	34 000,00	1 857 104,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 802 462,40	34 000,00	1 836 462,40
855			Rodzina	9 677 611,00	500,00	9 678 111,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 561 311,00	500,00	9 561 811,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 311,00	500,00	11 811,00
Razem:			121 400 356,53	2 802 847,00	124 203 203,53

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/747/2023 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 269 630,13	-371 680,00	30 897 950,13
	01008		Melioracje wodne	99 500,00	-2 000,00	97 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	21 539 000,00	152 290,00	21 691 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	152 290,00	462 290,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 972 878,00	-521 970,00	6 450 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 784 328,00	-521 970,00	5 262 358,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	366 150,00	-55 320,00	310 830,00
	40002		Dostarczanie wody	366 150,00	-55 320,00	310 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366 150,00	-55 320,00	310 830,00
600			Transport i łączność	15 350 908,00	2 493 660,00	17 844 568,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 984 067,00	2 473 781,00	4 457 848,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 984 067,00	2 473 781,00	4 457 848,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 692 132,00	19 879,00	10 712 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817 545,00	17 379,00	834 924,00
		4270	Zakup usług remontowych	802 990,00	-10 000,00	792 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	757 250,00	12 500,00	769 750,00
630			Turystyka	1 929 173,00	225 000,00	2 154 173,00
	63095		Pozostała działalność	1 761 273,00	225 000,00	1 986 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	175 000,00	509 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 850,00	50 000,00	428 850,00
750			Administracja publiczna	13 291 916,00	-37 317,00	13 254 599,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 421 431,00	-52 330,00	10 369 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 501 800,00	9 500,00	5 511 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 518,00	-12 100,00	344 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 841,00	16 100,00	910 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 962,00	1 000,00	130 962,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 800,00	-66 830,00	34 970,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 200,00	5 000,00	43 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	5 000,00	34 200,00
75095		Pozostała działalność	777 740,00	10 013,00	787 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 575,00	13,00	60 588,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	10 000,00	52 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	946 100,00	3 500,00	949 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	861 100,00	3 500,00	864 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 100,00	3 500,00	362 600,00
801		Oświata i wychowanie	43 115 871,00	237 566,00	43 353 437,00
	80101	Szkoły podstawowe	31 677 854,00	31 316,00	31 709 170,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-4 500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 466 814,00	-166 000,00	2 300 814,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 300,00	15 000,00	135 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 447 000,00	66 000,00	1 513 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 191 874,00	103 500,00	1 295 374,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	1 000,00	34 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 911 392,00	16 316,00	12 927 708,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 575 071,00	6 250,00	2 581 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	625,00	3 375,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	4 125,00	7 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 847 576,00	200 000,00	2 047 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160 000,00	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
852		Pomoc społeczna	7 298 826,40	134 000,00	7 432 826,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 434 005,00	111,00	2 434 116,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 320,00	100,00	1 420,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	335,00	11,00	346,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	445 000,00	100 000,00	545 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	444 000,00	100 000,00	544 000,00
	85295	Pozostała działalność	3 059 299,40	33 889,00	3 093 188,40
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	171 840,00	30 000,00	201 840,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	62 311,00	3 889,00	66 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 309 726,79	171,06	1 309 897,85

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374,90	-143,08	231,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 003,30	-27,98	8 975,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 456,00	0,00	79 456,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 456,00	0,00	79 456,00
		3240	Stypendia dla uczniów	74 956,00	-1 500,00	73 456,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	1 500,00	5 500,00
855			Rodzina	10 098 572,00	500,00	10 099 072,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 603 311,00	500,00	9 603 811,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 732 311,00	500,00	8 732 811,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 374 749,00	278 823,00	15 653 572,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 550,00	830,00	51 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	730,00	16 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	100,00	35 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	881 899,00	27 993,00	909 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 155,00	4 000,00	28 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 503,00	2 000,00	8 503,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229 129,00	19 000,00	248 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 177,00	960,00	303 137,00
		4260	Zakup energii	5 800,00	100,00	5 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 185,00	500,00	88 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 960,00	1 433,00	172 393,00
	90095		Pozostała działalność	563 550,00	250 000,00	813 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 004 815,00	19 075,00	5 023 890,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	267 015,00	10 075,00	277 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 385,00	-1 500,00	114 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 440,00	11 575,00	120 015,00
	92116		Biblioteki	231 000,00	9 000,00	240 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 000,00	9 000,00	191 000,00
926			Kultura fizyczna	621 610,00	-124 960,00	496 650,00
	92601		Obiekty sportowe	230 000,00	-130 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-130 000,00	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	341 610,00	5 040,00	346 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 220,00	5 040,00	63 260,00

Razem:	155 375 323,53	2 802 847,00	158 178 170,53
---------------	----------------	--------------	----------------

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	632.215,-	632.215,-	-	632.215,-	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 dróg: ul. Kaczeńców, Trawiasta, Łąkowa Charzykowy	405.000,-	405.000,-	-	405.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi z płyt JOMB Angowice	500.000,-	500.000,-	-	500.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi z płyt JOMB – sołectwo Angowice	167.072,-	167.072,-	-	167.072,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
12.	600	60016	6050	Budowa drogi w sołectwie Charzykowy	80.000,-	80.000,-	-	80.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
13.	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
14.	600	60016	6050	Budowa drogi w sołectwie Doręgowice	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
15.	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
16.	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	600	60016	6050	Budowa drogi w sołectwie Niezychowice	100.120,-	100.120,-	100.120,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Chojnicka Lichnowy	680.000,-	680.000,-	-	680.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
19.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej - Niezychowice	714.880,-	714.880,-	-	714.880,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
20.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Mańkowskiego Nowa Cerkiew	720.000,-	720.000,-	-	720.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi z płyt JOMB ul. Polna Ostrowite	300.000,-	300.000,-	-	300.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi z płyt JOMB Silno	300.000,-	300.000,-	-	300.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
23.	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
24.	600	60095	6050	Budowa parkingu w sołectwie Sławęcin	40.000,-	40.000,-	40.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
25.	600	60095	6050	Budowa parkingu w m. Swornegacie – dokumentacja	172.639,-	172.639,-	172.639,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
26.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy – Ostrowite – dokumentacja	78.850,-	78.850,-	78.850,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	630	63095	6050	Dokumentacja - budowa ścieżki rowerowej przy drodze DW212 na odcinku Charzykowy ul. Długa – zjazd do osady Wolność	150.000,-	150.000,-	150.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
28.	630	63095	6050	Dokumentacja – przedłużenie promenady w Charzykowach do drogi na Wolność	150.000,-	150.000,-	150.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
29.	630	63095	6050	Dokumentacja – budowa ścieżki rowerowej na odcinku od punktu odpoczynkowego do mostu w m. Drzewicz	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
30.	630	63095	6057	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny	540.000,-	540.000,-	-	-	A - B - C -	540.000,-	Urząd Gminy Chojnice
31.	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	30 + 31	635.000,-	635.000,-	95.000,-	-	A - B - C -	540.000,-	X
32.	700	70007	6050	Modernizacja kotłowni OC Pawłówko	5.000,-	5.000,-	5.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
33.	750	75023	6050	Cyfryzacja Urzędu Gminy	136.000,-	136.000,-	-	136.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
34.	750	75023	6057	Urząd Gminy w Chojnicach bez barier	84.280,-	84.280,-	-	-	A - B - C -	84.280,-	Urząd Gminy Chojnice
35.	750	75023	6059	Urząd Gminy w Chojnicach bez barier	15.720,-	15.720,-	-	-	A 15.720,- B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	750	75023	x	34 + 35	100.000,-	100.000,-	-	-	A 15.720,- B - C -	84.280,-	X
36.	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
37.	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
38.	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	37 + 38	1.860.000,-	1.860.000,-	319.407,-	-	A - B - C -	1.540.593,-	X
39.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego Moszczenica	20.000,-	20.000,-	-	20.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
40.	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w sołectwie Lichnowy	5.000,-	5.000,-	5.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
41.	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w sołectwie Nowa Cerkiew	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
42.	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w sołectwie Ogorzeliny	3.000,-	3.000,-	3.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
43.	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w sołectwie Pawłówko – Lipienice	4.000,-	4.000,-	4.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
44.	900	90015	6050	Projekt modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chojnice	61.500,-	61.500,-	-	61.500,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.	926	92601	6050	Budowa nawodnienia boiska sportowego w Pawłowie	100.000,-	100.000,-	-	100.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					14.684.276,-	14.684.276,-	1.193.016,-	11.160.667,-	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	6.950,-	6.950,-	6.950,-	-	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	5.200,-	5.200,-	5.200,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
5.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	597.000,-	597.000,-	-	597.000,-	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	90004	6060	Zakup pojazdu typu melex dla sołectwa Swornegacie	48.000,-	48.000,-	48.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
8.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Angowice	20.000,-	20.000,-	20.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
9.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Charzykowy	15.000,-	15.000,-	15.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
10.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Chojniczki	24.485,-	24.485,-	24.485,-	-	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	38.355,-	38.355,-	38.355,-	-	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
14.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Moszczenica	6.210,-	6.210,-	6.210,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
15.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Nowa Cerkiew	11.000,-	11.000,-	11.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
16.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Ostrowite	9.000,-	9.000,-	9.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
17.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Swornegacie	15.000,-	15.000,-	15.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					939.200,-	939.200,-	342.200,-	597.000,-	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”	930.334,-	930.334,-	-	930.334,-	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”	1.214.666,-	1.214.666,-	-	1.214.666,-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
3.	010	01043	6030	Budowa sieci wodociągowej w ul. KS.Mańkowskiego i Świerkowej w m. Nowa Cerkiew	103.000,-	103.000,-	103.000,-	-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
4.	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
5.	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
6.	600	60016	6030	Odwodnienie drogi wojewódzkiej nr 236 Konarzyńki – Swornegacie – Brusy wraz z budową chodnika w m. Swornegacie	757.910,-	757.910,-	-	757.910,-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
7.	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	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					9.011.000,-	9.011.000,-	1.112.600,-	7.898.400,-	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.	851	85117	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na remont i wyposażenie pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem na sale dla pacjentów w Hospicjum i Zakładzie Opiekuńczo – Lecznicznym „Aniołowo” w Chojnicach	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	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					2.344.500,-	2.344.500,-	194.500,-	-	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.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla powiatu na rozbudowę dróg powiatowych nr 2638G, 2645G oraz 2647G w m. Sławęcín oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2638G na odcinku Ogorzeliny – Sławęcín wraz z przebudową dróg powiatowych nr 2638G i 2644G w m. Ogorzeliny	2.426.781,-	2.426.781,-	2.426.781,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
5.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla powiatu na wykonanie dokumentacji proj. rozbudowy drogi powiatowej nr 2645G na odcinku Lichnowy – Nowe Ostrowite	47.000,-	47.000,-	47.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
6.	630	63095	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla powiatu na wykonanie Bramy Kaszubskiej Marszruty	124.250,-	124.250,-	124.250,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	926	92695	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla Miasta Chojnice na rozbudowę kompleksu sportowo – treningowego BNN Modrak w Chojnicach	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					4.802.168,-	4.802.168,-	4.802.168,-	-	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	322.000,-	322.000,-	322.000,-	-	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					371.000,-	371.000,-	371.000,-	-	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					52.847.144,-	52.847.144,-	8.065.484,-	19.656.067,-	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

**Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Zmniejsz.	Zwiększenie	Wielkość po zmianach	Zmniejsz	Zwiększenie	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			Rodzina	-	500,-	9.625.111,-	-	500,-	9.625.111,-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	500,-	9.511.811,-	-	500,-	9.511.811,-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	500,-	11.811,-			
		3110	Świadczenia społeczne				-	500,-	8.732.811,-
Razem zmiany				-	500,-	11.499.441,13	-	500,-	11.499.441,13

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Przedszkola niepubliczne	2.394.900,-
1.	801	80104	2590	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Leśna Kraina” w Charzykowach	651.900,-
2.	801	80104	2590	Przedszkole niepubliczne „Akademia Maluszka” w Pawłowie	291.300,-
3.	801	80104	2590	Przedszkole niepubliczne „Leśne Ludki” w Klawkowie	227.800,-
4.	801	80149	2590	Przedszkole niepubliczne „Leśne Ludki” w Klawkowie	65.400,-
5.	801	80149	2590	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Leśna Kraina” w Charzykowach	1.138.400,-
6.	801	80149	2590	Przedszkole niepubliczne „Akademia Maluszka” w Pawłowie	20.100,-
				Inne formy wychowania przedszkolnego	152.320,-
1.	801	80106	2590	Punkt Przedszkolny „Kraina Smerfów” w Lichnowach	84.000,-
2.	801	80106	2590	Przedszkole Naturalne: Punkt Przedszkolny „Wiśniowy Sad” w Lichnowach	68.320,-
				Gminny Ośrodek Kultury	4.319.800,-
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach	4.128.800,-
2.	921	92116	2480	Biblioteka	191.000,-
OGÓŁEM					6.867.020,-

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 Dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji i terenów Rolnych Nr WBG-OGR.401.6.2023.AM z dnia 29 maja 2023r. zwiększa plan dochodów z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gockowice w kwocie **30.000,00**;
2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dziale Oświata i Wychowanie w kwocie **20.566,00**;
3. Zwiększa się dochody i wydatki na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I-3111.30.12.2023.MR z dnia 01.06.2023r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie **500,00**;
4. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3145.15.7.2023.EP z dnia 06.06.2023r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **30.000,00**;
5. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego NR FB-I.3111.89.1.2023.SL z dnia 07.06.2023r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach programu „Posiłki w szkole i w domu” w kwocie **100.000,00**;
6. Na podstawie pismo Wojewody Pomorskiego Nr PS-XI.3111.23.19.2023.SP z dnia 07.06.2023r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne w kwocie **4.000,00**;
7. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe z tytułu dofinansowania przeznaczonego na doposażenie stołówek szkolnych w kwocie **160.000,00**;
8. Zwiększa się dochody majątkowe z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej z Powiatu Chojnickiego w kwocie **1.277.363,00**;
9. Zwiększa się plan wydatków majątkowych z tytułu udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego na zadanie pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2638G, 2645G oraz 2647G w m. Sławęcín, wraz z przebudową dróg powiatowych nr 2638G i 2644G w m. Ogorzeliny” w kwocie **2.426.781,00**;
10. Zwiększa się plan wydatków majątkowych tytułu udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego z przeznaczeniem na „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2645G na odcinku Lichnowy - Nowe Ostrowite” w kwocie **47.000,00**;
11. Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku od punktu odpoczynkowego do mostu w m. Drzewicz” w kwocie **50.000,00**; oraz zmniejsza się wydatki inwestycyjne usuwając z załącznika nr 3 zadanie pn. „Modernizacja boiska sportowego w sołectwie Nowe Ostrowite” w kwocie **130.000,00**;
12. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków budżetowych między działami i rozdziałami zgodnie z klasyfikacją budżetową.