

UCHWAŁA Nr XLIX/817/2023
RADY GMINY W CHOJNICACH

z dnia 29 listopada 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 2023 r., poz. 1270 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 **124.274.993,11 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 107.450.612,11 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 16.824.381,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 1 ust. 2 ustala się **wydatki** budżetu gminy w łącznej kwocie **148.391.192,11 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 110.201.319,11 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 38.189.873,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 1 ust. 3 ustala się **plan wydatków majątkowych** na 2023 r. w wysokości **38.189.873,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 2 ust. 1 ustala się deficyt budżetu w kwocie 24.116.199,- zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków – 4.336.199 zł;
 - b) kredytu – 19.780.000 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 zmniejszyć przychody o kwotę 2.998.749 zł z tytułu:
 - innych źródeł (wolnych środków) – 2.998.749 zł;Kwota przychodów z tytułu wolnych środków po zmianach wynosi 4.336.199 zł.
Przychody po zmianach wynoszą **29.336.199 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 7) w § 4 ust. 3 ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) w § 5 ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 6.297.620,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

9) 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 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 8 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 XLIX/817/2023 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 370 391,56	-9 490 500,00	12 879 891,56
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	18 981 000,00	-9 490 500,00	9 490 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 981 000,00	-9 490 500,00	9 490 500,00
750			Administracja publiczna	1 813 887,00	-1 664 000,00	149 887,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 694 000,00	-1 664 000,00	30 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 664 000,00	-1 664 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 587 936,00	42 381,00	1 630 317,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 103,00	42 381,00	172 484,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 326,00	41 905,00	92 231,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	476,00	7 676,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	137,00	137,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	137,00	137,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	137,00	137,00
Razem:				135 386 975,11	-11 111 982,00	124 274 993,11

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/817/2023 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 481 339,56	-9 263 710,00	24 217 629,56
	01008		Melioracje wodne	98 400,00	-2 500,00	95 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	-2 500,00	15 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	23 001 290,00	-9 261 210,00	13 740 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 290,00	229 290,00	691 580,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 981 000,00	-9 490 500,00	9 490 500,00
600			Transport i łączność	16 200 293,00	-1 189 370,00	15 010 923,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 070,00	-170 070,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 070,00	-170 070,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 735 548,00	-1 019 300,00	4 716 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874 209,00	-10 500,00	863 709,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 880 390,00	-1 008 000,00	872 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	572 450,00	-800,00	571 650,00
710			Działalność usługowa	490 000,00	0,00	490 000,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	160,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-160,00	1 840,00
750			Administracja publiczna	13 108 677,00	-1 409 500,00	11 699 177,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 426 395,00	-1 410 500,00	9 015 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 446 800,00	3 500,00	5 450 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	701 789,00	250 000,00	951 789,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 664 000,00	-1 664 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	814 590,00	1 000,00	815 590,00
		4260	Zakup energii	20 230,00	500,00	20 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 050,00	500,00	61 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	970 100,00	0,00	970 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	885 100,00	-4 000,00	881 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 100,00	-4 000,00	379 100,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	44 537 052,82	-1 997 619,00	42 539 433,82
	80101	Szkoły podstawowe	32 514 766,35	-1 457 619,00	31 057 147,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 232 673,00	38 895,00	2 271 568,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 662,00	1 210,00	188 872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 898 568,00	2 276,00	1 900 844,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 209,00	-1 500 000,00	357 209,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 363 556,00	-540 000,00	823 556,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 223 900,00	-540 000,00	683 900,00
851		Ochrona zdrowia	657 758,00	137,00	657 895,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	137,00	137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	137,00	137,00
852		Pomoc społeczna	8 014 954,40	0,00	8 014 954,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 566 777,00	80 000,00	2 646 777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 100,00	80 000,00	225 100,00
	85295	Pozostała działalność	3 637 655,40	-80 000,00	3 557 655,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 705,00	-6 000,00	2 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00	6 000,00	7 170,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 167 839,00	-80 000,00	1 087 839,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 988 231,00	-279 469,00	16 708 762,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 980,00	1 300,00	67 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 880,00	500,00	22 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	800,00	44 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 063 371,00	21 421,00	1 084 792,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 305,00	-500,00	2 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 955,00	1 200,00	32 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 619,00	100,00	8 719,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268 257,00	7 100,00	275 357,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 151,00	13 321,00	369 472,00
	4260	Zakup energii	7 900,00	500,00	8 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 485,00	-3 000,00	93 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 193,00	2 700,00	218 893,00
90095		Pozostała działalność	1 000 130,00	-302 190,00	697 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	732 590,00	-265 740,00	466 850,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 500,00	-36 450,00	83 050,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 137 740,00	13 800,00	5 151 540,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	360 940,00	13 800,00	374 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 485,00	9 500,00	135 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 965,00	4 300,00	199 265,00
926		Kultura fizyczna	511 702,00	15 000,00	526 702,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	361 702,00	15 000,00	376 702,00
	4260	Zakup energii	24 300,00	2 000,00	26 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 410,00	13 000,00	70 410,00
Razem:			162 501 923,11	-14 110 731,00	148 391 192,11

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX/817/2023
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 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	990.000,-	990.000,-	-	810.000,-	A 180.000,- B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	600	60016	6050	Program budowy dróg 2 : 1	305.699,-	305.699,-	-	305.699,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	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
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi z płyt JOMB Angowice	455.672,-	455.672,-	-	455.672,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
5.	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
6.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej - Niezychowice	458.643,-	458.643,-	-	458.643,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Długiej w Pawłótku	222.300,-	222.300,-	-	222.300,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Górnej w Pawłowie wraz z odwodnieniem	33.875,-	33.875,-	-	33.875,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
9.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa ul. Górnej (droga gminna nr 239046G) w Pawłowie	37.250,-	37.250,-	-	37.250,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
10.	600	60017	6050	Dokumentacja projektowa na budowę drogi wewnętrznej ul. Słoneczna i Kręta Klawkowo	20.000,-	20.000,-	-	20.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
11.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Wiejska Chojniczki	353.525,-	353.525,-	-	353.525,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
12.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Krótka Chojniczki	360.000,-	360.000,-	-	360.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
13.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Stokrotek Charzykowy	591.327,-	591.327,-	-	591.327,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
14.	600	60017	6050	Budowa dróg wewnętrznych: ul. Kaczeńców, Trawiasta, Łąkowa Charzykowy	180.000,-	180.000,-	-	180.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
15.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Słoneczna i Kręta Klawkowo	30.000,-	30.000,-	-	30.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
16.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Chojnicka Lichnowy	183.000,-	183.000,-	-	183.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Mańkowskiego Nowa Cerkiew	903.708,-	903.708,-	-	903.708,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
18.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej z płyt JOMB ul. Polna Ostrowite	150.000,-	150.000,-	-	150.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
19.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej z płyt JOMB Silno	560.628,-	560.628,-	-	560.628,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
20.	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
21.	600	60095	6050	Budowa parkingu w sołectwie Sławęcin	40.000,-	40.000,-	40.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
22.	600	60095	6050	Budowa parkingu w m. Swornegacie – dokumentacja	172.639,-	172.639,-	172.639,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
23.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy – Ostrowite – dokumentacja	78.850,-	78.850,-	78.850,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
24.	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
25.	630	63095	6057	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny	540.000,-	540.000,-	-	-	A - B - C -	540.000,-	Urząd Gminy Chojnice
26.	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	25 + 26	635.000,-	635.000,-	95.000,-	-	A - B - C -	540.000,-	X
27.	750	75023	6050	Cyfryzacja Urzędu Gminy	136.000,-	136.000,-	-	136.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
28.	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania w SP Nieżychowice	357.209,-	357.209,-	-	357.209,-	A - B - C -	-	GZO Chojnice
29.	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
30.	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	29 + 30	1.860.000,-	1.860.000,-	319.407,-	-	A - B - C -	1.540.593,-	X
31.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego Moszczenica	20.000,-	20.000,-	-	20.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
32.	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w sołectwie Pawłówko – Lipienice	4.000,-	4.000,-	4.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
33.	926	92601	6050	Budowa instalacji zraszania boiska w Pawłowie	100.000,-	100.000,-	-	100.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					9.483.325,-	9.483.325,-	769.896,-	6.452.836,-	A 180.000,- B - C -	2.080.593,-	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	297.000,-	297.000,-	-	297.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
6.	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego: komputerów, drukarek i innych urządzeń	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	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	90004	6060	Zakup traktorka-kosiarki dla sołectwa Kruszka	23.000,-	23.000,-	23.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
9.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Angowice	22.300,-	22.300,-	22.300,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
10.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Charzykowy	15.000,-	15.000,-	15.000,-	-	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 Chojniczki	7.485,-	7.485,-	7.485,-	-	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
RAZEM					587.500,-	587.500,-	290.500,-	297.000,-	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”	2.240.334,-	2.240.334,-	-	2.240.334,-	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	1.357.600,-	1.357.600,-	1.357.600,-	-	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 Konarzynki – Swornegacie – Brusy wraz z budową chodnika w m. Swornegacie	757.910,-	757.910,-	-	757.910,-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
8.	900	90001	6030	Budowa kanalizacji deszczowej oraz rozbudowa zbiornika retencyjnego wraz z odbudową odpływu dla wód deszczowych w miejscowości Klawkowo	1.870.000,-	1.870.000,-	-	1.870.000,-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
RAZEM					11.229.000,-	11.229.000,-	1.460.600,-	9.768.400,-	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	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
				na realizację zadania „Ciepłe mieszkanie w gminie Chojnice”							
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	83.050,-	83.050,-	83.050,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
5.	754	75495	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem dla OSP Swornegacie na zakup silnika zaburtowego do łodzi ratowniczej	4.000,-	4.000,-	4.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					2.307.050,-	2.307.050,-	157.050,-	-	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	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
2.	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
3.	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	2.426.781,-	2.426.781,-	2.426.781,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2638G na odcinku Ogorzeliń – Sławęcín wraz z przebudową dróg powiatowych nr 2638G i 2644G w m. Ogorzeliń							
4.	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
5.	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
6.	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					4.632.098,-	4.632.098,-	4.632.098,-	-	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	361.400,-	361.400,-	361.400,-	-	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					410.400,-	410.400,-	410.400,-	-	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”	4.740.500,-	4.740.500,-	-	-	A 4.740.500,- 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”	4.750.000,-	4.750.000,-	-	-	A 4.750.000,- B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
RAZEM					9.490.500,-	9.490.500,-	-	-	A 9.490.500,- B - C -	-	X

**VIII WPŁATY 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 I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII					38.189.873,-	38.189.873,-	7.770.544,-	16.518.236,-	A 11.820.500,- B - C -	2.080.593,-	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 XLIX/817/2023
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 2023 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem	x	29.336.199,-
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	4.336.199,-
	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	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIX/817/2023
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 2023 roku

**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
851			Ochrona zdrowia	-	137,-	137,-	-	137,-	137,-
	85195		Pozostała działalność	-	137,-	137,-	-	137,-	137,-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	137,-	137,-			
		4300	Zakup usług pozostałych				-	137,-	137,-
Razem zmiany				-	137,-	14.264.011,89	-	137,-	14.262.717,56

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIX/817/2022
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 2023 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			2.000,-	2.000,-	2.000,-	-	-	-	-
	71035		2.000,-	2.000,-	2.000,-	-	-	-	-
		2020	2.000,-						
		4210		160,-	160,-				
		4270		1.840,-	1.840,-				
RAZEM			2.000,-	2.000,-	2.000,-	-	-	-	-

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLIX/817/2023
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 2023 roku**

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Przedszkola niepubliczne	1.854.900,-
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	35.400,-
5.	801	80149	2590	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Leśna Kraina” w Charzykowach	638.400,-
6.	801	80149	2590	Przedszkole niepubliczne „Akademia Maluszka” w Pawłowie	10.100,-
				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	4.290.400,-
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach	4.099.400,-
2.	921	92116	2480	Biblioteka	191.000,-
OGÓŁEM					6.297.620,-

**Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLIX/817/2023
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 2023 roku**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie 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	5.860.000,-	5.860.000,-

Uzasadnienie

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

1.Zmniejsza się dochody i wydatki budżetowe o środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy etap I i II w kwocie **9.490.500,00;**

2.Zmniejsza się dochody budżetowe z tytułu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Cyfryzacja Urzędu Gminy w kwocie **1.664.000,00;**

3.Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego zwiększa się dochody i wydatki budżetowe na zadania zlecone z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych w kwocie **137,00;**

4.Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na remont drogi w m. Granowo w kwocie **1.000.000,00;**

5.Zmniejsza się wydatki budżetowe z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową dla województwa pomorskiego na wykonanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Leśniczówka-Charzykowy w kwocie **170.070,00;**

6.Zmniejsza się wydatki budżetowe z tytułu dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych w kwocie **540.000,00;**

7.Zmniejsza się wydatki inwestycyjne dotyczące zadania pn. "Przebudowa kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania w SP Nieżychowice" w kwocie **1.500.000,00;**

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