

**UCHWAŁA Nr L/834/2023
RADY GMINY W CHOJNICACH**

z dnia 29 grudnia 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 **125.240.048,33 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 108.415.667,33 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 **149.356.247,33 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 112.117.133,33 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 37.239.114,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 1 ust. 3 ustala się **plan wydatków majątkowych** na 2023 r. w wysokości **37.239.114,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

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

Przewodniczący Rady

Ryszard Kontek

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/834/2023 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	39 119 871,30	13 650,00	39 133 521,30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 512 700,00	13 650,00	24 526 350,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 512 700,00	13 650,00	24 526 350,00
852			Pomoc społeczna	4 149 993,57	-900,00	4 149 093,57
	85295		Pozostała działalność	2 768 810,57	-900,00	2 767 910,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 748 168,57	-900,00	2 747 268,57
855			Rodzina	11 512 704,00	11 057,57	11 523 761,57
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 057,57	11 057,57
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 057,57	11 057,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 524 691,00	-380 000,00	11 144 691,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 860 000,00	-380 000,00	5 480 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 860 000,00	-380 000,00	5 480 000,00
Razem:				125 596 240,76	-356 192,43	125 240 048,33

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/834/2023 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 217 629,56	-4 000,00	24 213 629,56
	01008		Melioracje wodne	95 900,00	-4 000,00	91 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	-3 000,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	-1 000,00	34 700,00
600			Transport i łączność	15 010 923,00	-699 729,00	14 311 194,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 716 248,00	-651 479,00	4 064 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863 709,00	57 239,00	920 948,00
		4270	Zakup usług remontowych	872 390,00	-4 000,00	868 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571 650,00	25 178,00	596 828,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 439,00	-723 896,00	891 543,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 150,00	-6 000,00	19 150,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 424 188,00	-39 300,00	3 384 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 424 188,00	-39 300,00	3 384 888,00
	60095		Pozostała działalność	212 639,00	-8 950,00	203 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 639,00	-8 950,00	203 689,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 567 500,00	0,00	4 567 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	260 960,00	0,00	260 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	-700,00	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	700,00	49 700,00
750			Administracja publiczna	11 725 420,00	94 035,00	11 819 455,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 003 095,00	95 060,00	9 098 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 463 000,00	39 660,00	5 502 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 941,00	5 100,00	917 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 962,00	300,00	131 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 005,00	50 000,00	281 005,00
	75095		Pozostała działalność	814 390,00	-1 025,00	813 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 875,00	-7 525,00	52 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 550,00	6 500,00	78 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	970 100,00	0,00	970 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	881 100,00	0,00	881 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 100,00	1 000,00	380 100,00

		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-1 000,00	119 000,00
852			Pomoc społeczna	8 346 220,05	-20 465,00	8 325 755,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 649 011,00	-20 239,00	2 628 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 000,00	-20 000,00	1 725 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 180,00	-1 180,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	-500,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 470,00	1 441,00	3 911,00
	85295		Pozostała działalność	3 886 687,05	-226,00	3 886 461,05
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	435,00	435,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	314 307,08	239,00	314 546,08
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	136 101,00	-900,00	135 201,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	989 590,00	0,00	989 590,00
	85395		Pozostała działalność	989 590,00	0,00	989 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 147,00	20,00	532 167,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	-20,00	600,00
855			Rodzina	11 986 665,00	31 057,57	12 017 722,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 427 104,00	20 000,00	11 447 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 365,00	15 000,00	234 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 615,00	3 000,00	949 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 504,00	500,00	6 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	1 500,00	36 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	236 000,00	11 057,57	247 057,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 750,00	9 711,57	69 461,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	1 346,00	14 346,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 708 762,00	303 509,00	17 012 271,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 860 000,00	200 000,00	6 060 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 675 746,00	200 000,00	5 875 746,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 280,00	-2 900,00	64 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 380,00	-2 900,00	19 480,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 084 792,00	737,00	1 085 529,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 805,00	-200,00	2 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 637,00	1 890,00	35 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 932,00	50,00	8 982,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284 656,00	560,00	285 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 472,00	1 500,00	370 972,00
	4260	Zakup energii	8 400,00	100,00	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 485,00	-750,00	92 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 899,00	200,00	208 099,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	-2 613,00	68 387,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 785 850,00	105 672,00	2 891 522,00
	4260	Zakup energii	1 459 350,00	105 672,00	1 565 022,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 151 540,00	4 900,00	5 156 440,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	374 740,00	4 900,00	379 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 213,00	100,00	2 313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 408,00	-3 700,00	32 708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 985,00	2 000,00	137 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 265,00	6 500,00	205 765,00
926		Kultura fizyczna	526 702,00	-65 500,00	461 202,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	376 702,00	14 500,00	391 202,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 410,00	14 500,00	84 910,00
Razem:			149 712 439,76	-356 192,43	149 356 247,33

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr L/834/2023
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 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	37.475,-	37.475,-	-	37.475,-	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	Budowa drogi w sołectwie Dorągowice	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
5.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej - Niezychowice	458.643,-	458.643,-	-	458.643,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Długiej w Pawłowie	222.300,-	222.300,-	-	222.300,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Górnej w Pawłowie wraz z odwodnieniem	33.875,-	33.875,-	-	33.875,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
8.	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
9.	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
10.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Wiejska Chojniczki	353.525,-	353.525,-	-	353.525,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
11.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Krótka Chojniczki	360.000,-	360.000,-	-	360.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
12.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Stokrotek Charzykowy	591.327,-	591.327,-	-	591.327,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
13.	600	60017	6050	Budowa dróg wewnętrznych: ul. Kaczeńców, Trawiasta, Łąkowa Charzykowy	180.000,-	180.000,-	-	180.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
14.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Słoneczna i Kręta Klawkowo	30.000,-	30.000,-	-	30.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
15.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Chojnicka Lichnowy	143.700,-	143.700,-	-	143.700,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Mańkowskiego Nowa Cerkiew	903.708,-	903.708,-	-	903.708,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
17.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej z płyt JOMB ul. Polna Ostrowite	150.000,-	150.000,-	-	150.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
18.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej z płyt JOMB Silno	560.628,-	560.628,-	-	560.628,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
19.	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
20.	600	60095	6050	Budowa parkingu w sołectwie Sławęcin	31.050,-	31.050,-	31.050,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
21.	600	60095	6050	Budowa parkingu w m. Swornegacie – dokumentacja	172.639,-	172.639,-	172.639,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
22.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy – Ostrowite – dokumentacja	78.850,-	78.850,-	78.850,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
23.	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
24.	630	63095	6057	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny	540.000,-	540.000,-	-	-	A - B - C -	540.000,-	Urząd Gminy Chojnice
25.	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
26.	750	75023	6050	Cyfryzacja Urzędu Gminy	136.000,-	136.000,-	-	136.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
27.	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania w SP Niezychowice	267.209,-	267.209,-	-	267.209,-	A - B - C -	-	GZO Chojnice
28.	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
29.	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
30.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego Moszczenica	20.000,-	20.000,-	-	20.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
31.	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w sołectwie Pawłówko – Lipienice	4.000,-	4.000,-	4.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
32.	926	92601	6050	Budowa instalacji zraszania boiska w Pawłowie	20.000,-	20.000,-	-	20.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					8.541.179,-	8.541.179,-	760.946,-	5.519.640,-	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 Pawłówko - Lipienice	6.950,-	6.950,-	6.950,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Nowy Dwór - Cołdanki	7.000,-	7.000,-	7.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Angowice	5.200,-	5.200,-	5.200,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
4.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	297.000,-	297.000,-	-	297.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
5.	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego: komputerów, drukarek i innych urządzeń	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
6.	900	90004	6060	Zakup pojazdu typu melex dla sołectwa Swornegacie	45.387,-	45.387,-	45.387,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
7.	900	90004	6060	Zakup traktorka-kosiarki dla sołectwa Kruszka	23.000,-	23.000,-	23.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
8.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Angowice	22.300,-	22.300,-	22.300,-	-	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Chojniczki	7.485,-	7.485,-	7.485,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
11.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Nowe Ostrowite	38.355,-	38.355,-	38.355,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
12.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Granowo	35.000,-	35.000,-	35.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
13.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Moszczenica	6.210,-	6.210,-	6.210,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
14.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Nowa Cerkiew	11.000,-	11.000,-	11.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
15.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Ostrowite	9.000,-	9.000,-	9.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					578.887,-	578.887,-	281.887,-	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.	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
3.	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	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
5.	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
6.	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 Ryteł-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	346.400,-	346.400,-	346.400,-	-	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	64.000,-	64.000,-	64.000,-	-	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					37.239.114,-	37.239.114,-	7.752.981,-	15.585.040,-	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 L/834/2023
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 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	1.500.000,-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.500.000,-	-
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			1.790.000,-	6.392.085,-
	90002	Gospodarka odpadami	5.480.000,-	6.060.000,-

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. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr PS-XI.3111.23.38.2023.Dł z dnia 14 grudnia 2023r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne w kwocie **900,00**;

2. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.17.2023.9g z dnia 24 listopada 2023r. zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **13.650.00**;

3. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla Asystenta Rodziny w kwocie **11.057,57**;

4. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych dotyczący opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie **380.000,00**;

5. Zwiększa się wydatki budżetowe z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami w kwocie **200.000,00**;

6. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na następujące zadania:

- Program budowy dróg 2:1 - **268.224,00**
- Przebudowa drogi z płyt JOMB Angowice – **455.672,00**
- Budowa drogi wewnętrznej ul. Chojnicka Lichnowy -**39.300,00**
- Budowa parkingu w sołectwie Sławęcín – **8.950,00**
- Budowa instalacji zraszania boiska w Pawłowie – **80.000,00**

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