

ZARZĄDZENIE Nr Fn/45/2023
WÓJTA GMINY CHOJNICE

z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 211 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1, 5 i 6 Uchwały Nr XXXIX/668/2022 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojnice na 2023 rok

Zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **118.041.699,14 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 93.144.212,14 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 24.897.487 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **146.371.160,14 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 101.714.314,14 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 44.656.846 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się **plan wydatków majątkowych** na 2023 r. w wysokości **44.656.846,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 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 niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Chojnice

dr inż. Zbigniew Szczepański

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Fn/45/2023 Wójta Gminy Chojnice z dnia 10 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	1 906 627,00	-2 329,00	1 904 298,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 627,00	-2 329,00	110 298,00
		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	112 627,00	-2 329,00	110 298,00
852			Pomoc społeczna	2 715 865,14	-3 098,00	2 712 767,14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00	1 000,00	41 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	1 000,00	40 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	2 000,00	69 000,00
	85216		Zasiłki stałe	448 000,00	6 000,00	454 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 000,00	6 000,00	444 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 900,00	-25 500,00	247 400,00
		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	7 400,00	7 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 900,00	-32 900,00	240 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 499 965,14	13 402,00	1 513 367,14

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 487 965,14	13 402,00	1 501 367,14
855			Rodzina	9 669 965,00	3 500,00	9 673 465,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 555 465,00	3 500,00	9 558 965,00
		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	5 465,00	3 500,00	8 965,00
Razem:				118 044 626,14	-2 927,00	118 041 699,14

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Fn/45/2023 Wójta Gminy Chojnice z dnia 10 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	681 000,00	-1 000,00	680 000,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	13 085 833,00	-2 329,00	13 083 504,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 627,00	-2 329,00	110 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	-2 000,00	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 535,00	-329,00	15 206,00
801			Oświata i wychowanie	42 759 687,00	0,00	42 759 687,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 396 658,00	33 984,00	31 430 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 506 371,00	-220 000,00	3 286 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 153 700,00	33 984,00	1 187 684,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 311 958,00	-2 380 000,00	12 931 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	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	1 284 269,00	60 328,00	1 344 597,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	500,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 082,00	6 400,00	15 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 224,00	1 000,00	2 224,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 484,00	32 428,00	77 912,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	807 174,00	-94 312,00	712 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 682,00	-15 000,00	101 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 567,00	-2 400,00	14 167,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 194,00	-96 912,00	500 282,00
852			Pomoc społeczna	6 953 065,14	-3 098,00	6 949 967,14

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	1 000,00	40 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	2 000,00	252 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	2 000,00	249 000,00
85216		Zasiłki stałe	448 000,00	6 000,00	454 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	438 000,00	6 000,00	444 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 457 700,00	-25 500,00	2 432 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 400,00	7 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 900,00	-32 900,00	1 770 000,00
85295		Pozostała działalność	2 742 965,14	13 402,00	2 756 367,14
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 467,00	13 110,00	61 577,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	220,00	1 220,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 177,00	72,00	9 249,00
855		Rodzina	10 090 765,00	3 500,00	10 094 265,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 597 465,00	3 500,00	9 600 965,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 726 465,00	3 500,00	8 729 965,00
Razem:			146 374 087,14	-2 927,00	146 371 160,14

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr Fn/45/2023
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 marca 2023 roku

I ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	630	63095	x	26 + 27	635.000,-	635.000,-	95.000,-	-	A - B - C -	540.000,-	X
28.	700	70007	6050	Modernizacja kotłowni OC Pawłówko	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
29.	750	75023	6050	Cyfryzacja Urzędu Gminy	136.000,-	136.000,-	136.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
30.	750	75023	6057	Urząd Gminy w Chojnicach bez barier	84.280,-	84.280,-	-	-	A - B - C -	84.280,-	Urząd Gminy Chojnice
31.	750	75023	6059	Urząd Gminy w Chojnicach bez barier	15.720,-	15.720,-	-	-	A 15.720,- B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
	750	75023	x	30 + 31	100.000,-	100.000,-	-	-	A 15.720,- B - C -	84.280,-	X
32.	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania w SP Niezychowice	2.600.000,-	2.600.000,-	2.600.000,-	-	A - B - C -	-	GZO Chojnice
33.	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
34.	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	33 + 34	1.860.000,-	1.860.000,-	319.407,-	-	A - B - C -	1.540.593,-	X
35.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego Moszczenica	20.000,-	20.000,-	20.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w sołectwie Lichnowy	5.000,-	5.000,-	5.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
37.	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w sołectwie Nowa Cerkiew	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
38.	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w sołectwie Ogorzeleny	3.000,-	3.000,-	3.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
39.	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w sołectwie Pawłówko – Lipienice	4.000,-	4.000,-	4.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
40.	900	90015	6050	Projekt modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chojnice	61.500,-	61.500,-	61.500,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
41.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w sołectwie Nowe Ostrowite	130.000,-	130.000,-	130.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
42.	926	92601	6050	Budowa nawodnienia boiska sportowego w Pawłowie	100.000,-	100.000,-	100.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					13.724.079,-	13.724.079,-	11.393.486,-	-	A 165.720,- B - C -	2.164.873,-	X

II ZAKUPY INWESTYCYJNE

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

III WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

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

IV DOTACJE CELOWE

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

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

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

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

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

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

**VII ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI 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. Ogorzeliń”	9.481.000,-	9.481.000,-	-	-	A 9.481.000,- B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
2.	010	01043	6370	Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice-etap II „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ogorzeliń, Sławęcín, Nowy Dwór, Cołdanki, Angowice, Moszczenica”	9.500.000,-	9.500.000,-	-	-	A 9.500.000,- B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice
3.	750	75023	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski 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
OGÓŁEM I + II + III + IV + V + VI + VII					44.656.846,-	44.656.846,-	21.681.253,-	-	A 20.810.720,- B - C -	2.164.873,-	X

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

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

C - Inne źródła

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr Fn/45/2023
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 10 marca 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	Zwiększeni e	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	2.329,-	-	110.298,-	2.329,-	-	110.298,-
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.329,-	-	110.298,-	2.329,-	-	110.298,-
		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	2.329,-	-	110.298,-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2.000,-	-	85.000,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				329,-	-	15.206,-
852			Pomoc społeczna	-	7.400,-	67.400,-	-	7.400,-	67.400,-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	7.400,-	7.400,-	-	7.400,-	7.400,-
		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	-	7.400,-	7.400,-			
		3110	Świadczenia społeczne				-	7.400,-	7.400,-
855			Rodzina	-	3.500,-	9.620.465,-	-	3.500,-	9.620.465,-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	3.500,-	9.508.965,-	-	3.500,-	9.508.965,-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	-	3.500,-	8.965,-			
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-	3.500,-	8.729.965,-
Razem zmiany				-	8.571,-	9.801.863,-	-	8.571,-	9.801.863,-

Uzasadnienie

Powyższe zmiany wprowadza się do budżetu gminy na 2023 rok

1. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.311148.5.2023.EP z dnia 27 lutego 2023r. dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych dotyczących dotacji na zadania własne i zlecone.

2. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.30.5.2023.MR z dnia 01 marca 2023r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie **3.500,00**;

3. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr PS-XI.31111.23.10.2023.DŁ z dnia 03 marca 2023r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł w kwocie **10.302,00**;

4. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.61.1.2023.SL z dnia 06 marca 2023r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie **7.400,00**;

5. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr PS-XI.3111.23.10.2023.SP z dnia 09 marca 2023r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i koszty obsługi w kwocie **3.100,00**;

6. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów i rozdziałów zgodnie z klasyfikacją budżetową.