

ZARZĄDZENIE Nr Fn/176/2023
WÓJTA GMINY CHOJNICE

z dnia 31 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270 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 **125.928.226,51 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 97.573.376,51 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 28.354.850,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **159.903.193,51 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 107.674.546,51 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 52.228.647,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się **plan wydatków majątkowych** na 2023 r. w wysokości **52.228.647,- 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/176/2023 Wójta Gminy Chojnice z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	102 229,00	105 929,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	102 229,00	102 229,00
		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	102 229,00	102 229,00
758			Różne rozliczenia	32 734 832,00	58 928,00	32 793 760,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 276 259,00	58 928,00	1 335 187,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	576 259,00	58 928,00	635 187,00
852			Pomoc społeczna	3 531 262,53	4 973,52	3 536 236,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	-5 000,00	67 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	-5 000,00	64 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 400,00	2 000,00	249 400,00
		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	7 400,00	2 000,00	9 400,00
	85295		Pozostała działalność	2 187 740,53	7 973,52	2 195 714,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 167 098,53	7 973,52	2 175 072,05
855			Rodzina	9 730 535,00	587,00	9 731 122,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 610 435,00	587,00	9 611 022,00
		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	56 311,00	587,00	56 898,00

Razem:	125 761 508,99	166 717,52	125 928 226,51
---------------	----------------	------------	----------------

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Fn/176/2023 Wójta Gminy Chojnice z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 346 626,00	0,00	18 346 626,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 428 402,00	23 000,00	6 451 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871 788,00	23 000,00	894 788,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 877 667,00	-23 000,00	4 854 667,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 877 667,00	-23 000,00	4 854 667,00
630			Turystyka	2 154 173,00	0,00	2 154 173,00
	63095		Pozostała działalność	1 986 273,00	0,00	1 986 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	258 000,00	-20 000,00	238 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 000,00	-10 100,00	493 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 158 500,00	0,00	5 158 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	251 960,00	0,00	251 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 300,00	5 000,00	134 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 318 868,00	0,00	13 318 868,00
	75095		Pozostała działalność	804 040,00	0,00	804 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 775,00	-2 000,00	72 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	2 000,00	57 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	102 229,00	105 929,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	102 229,00	102 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 229,00	22 229,00
801			Oświata i wychowanie	43 690 752,00	64 901,52	43 755 653,52
	80101		Szkoły podstawowe	31 838 313,00	79 028,00	31 917 341,00
		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	80 500,00	80 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 876 994,00	31 000,00	1 907 994,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 722 200,00	4 000,00	1 726 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 482 393,00	47 000,00	1 529 393,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	262 892,00	31 000,00	293 892,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 723,00	2 000,00	48 723,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 540,00	500,00	26 040,00
	4560	Odsetki od 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	43 000,00	43 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 081,00	-56 500,00	34 581,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 487,00	15 800,00	151 287,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 400,00	3 628,00	37 028,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 040,00	600,00	4 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 709,00	-123 500,00	2 407 209,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 592 155,00	-6 100,00	2 586 055,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 124,00	5 000,00	18 124,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 665,00	-12 000,00	6 665,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 230,00	400,00	16 630,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 697,00	400,00	3 097,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	670,00	100,00	770,00
80107		Świetlice szkolne	1 299 619,00	-10 100,00	1 289 519,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 532,00	-10 100,00	4 432,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	763 000,00	-3 900,00	759 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	-3 900,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	192 555,00	5 973,52	198 528,52
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 914,38	5 914,38
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59,14	59,14
852		Pomoc społeczna	7 763 462,53	-1 000,00	7 762 462,53

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 000,00	-5 000,00	247 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	249 000,00	-5 000,00	244 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 434 116,00	2 000,00	2 436 116,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 423 824,53	2 000,00	3 425 824,53
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	89 400,00	2 000,00	91 400,00
855			Rodzina	10 151 496,00	587,00	10 152 083,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 652 435,00	587,00	9 653 022,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 401 311,00	587,00	8 401 898,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 739 973,00	0,00	15 739 973,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 475 050,00	-3 300,00	3 471 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	58 200,00	338 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	-61 500,00	37 000,00
	90095		Pozostała działalność	811 550,00	3 300,00	814 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	3 300,00	503 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 085 840,00	0,00	5 085 840,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	329 040,00	0,00	329 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 653,00	-245,00	39 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 915,00	-250,00	164 665,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	495,00	495,00
926			Kultura fizyczna	509 602,00	0,00	509 602,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	359 602,00	0,00	359 602,00
		4260	Zakup energii	22 800,00	1 000,00	23 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
Razem:				159 736 475,99	166 717,52	159 903 193,51

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr Fn/176/2023
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 sierpnia 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	667.072,-	667.072,-	-	667.072,-	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	858.643,-	858.643,-	-	858.643,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
7.	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
8.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Wiejska Chojniczki	567.000,-	567.000,-	-	567.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
9.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Krótka Chojniczki	460.000,-	460.000,-	-	460.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
10.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Stokrotek Charzykowy	690.667,-	690.667,-	-	690.667,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
11.	600	60017	6050	Budowa dróg wewnętrznych: ul. Kaczeńców, Trawiasta, Łąkowa Charzykowy	485.000,-	485.000,-	-	485.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
12.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Słoneczna i Kręta Klawkowo	30.000,-	30.000,-	-	30.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
13.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Chojnicka Lichnowy	810.000,-	810.000,-	-	810.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
14.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Mańkowskiego Nowa Cerkiew	1.100.000,-	1.100.000,-	-	1.100.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
15.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej z płyt JOMB ul. Polna Ostrowite	150.000,-	150.000,-	-	150.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
16.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej z płyt JOMB Silno	450.000,-	450.000,-	-	450.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	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
18.	600	60095	6050	Budowa parkingu w sołectwie Sławęcín	40.000,-	40.000,-	40.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
19.	600	60095	6050	Budowa parkingu w m. Swornegacie – dokumentacja	172.639,-	172.639,-	172.639,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
20.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy – Ostrowite – dokumentacja	78.850,-	78.850,-	78.850,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
21.	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
22.	630	63095	6050	Dokumentacja – przedłużenie promenady w Charzykowach do drogi na Wolność	150.000,-	150.000,-	150.000,-	-	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
	630	63095	x	24 + 25	635.000,-	635.000,-	95.000,-	-	A - B - C -	540.000,-	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	2.407.209,-	2.407.209,-	-	2.407.209,-	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	28 + 29	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 Nowa Cerkiew	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
32.	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w sołectwie Ogorzeliny	3.000,-	3.000,-	3.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
33.	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w sołectwie Pawłówko – Lipienice	4.000,-	4.000,-	4.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
34.	926	92601	6050	Budowa nawodnienia boiska sportowego w Pawłowie	100.000,-	100.000,-	-	100.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					13.594.779,-	13.594.779,-	1.087.896,-	10.246.290,-	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	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	90004	6060	Zakup traktorka-kosiarki dla sołectwa Kruska	23.000,-	23.000,-	23.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
9.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych w sołectwach Gminy Chojnice	450.000,-	450.000,-	450.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
10.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Angowice	23.000,-	23.000,-	23.000,-	-	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 Charzykowy	15.000,-	15.000,-	15.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
12.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Chojniczki	24.485,-	24.485,-	24.485,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
13.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Lichnowy	15.000,-	15.000,-	15.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
14.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Nowe Ostrowite	38.355,-	38.355,-	38.355,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
15.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Granowo	35.000,-	35.000,-	35.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
16.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Moszczenica	6.210,-	6.210,-	6.210,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
17.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Nowa Cerkiew	11.000,-	11.000,-	11.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
18.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Ostrowite	9.000,-	9.000,-	9.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
19.	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w sołectwie Swornegacie	15.000,-	15.000,-	15.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					1.415.200,-	1.415.200,-	818.200,-	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, Sławęcin, 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 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
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	119.500,-	119.500,-	119.500,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					2.339.500,-	2.339.500,-	189.500,-	-	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 ŁĄD**

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 Łąd – 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					52.228.647,-	52.228.647,-	8.431.364,-	18.741.690,-	A 22.975.000,- 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 Zarządzenia Nr Fn/176/2023
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 31 sierpnia 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	-	102.229,-	105.929,-	-	102.229,-	105.929,-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	102.229,-	102.229,-	-	102.229,-	102.229,-
		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	-	102.229,-	102.229,-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-	80.000,-	80.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych				-	22.229,-	22.229,-
852			Pomoc społeczna	-	2.000,-	69.400,-	-	2.000,-	69.400,-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	2.000,-	9.400,-	-	2.000,-	9.400,-
		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	-	2.000,-	9.400,-			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				-	2.000,-	2.000,-
855			Rodzina	-	587,-	9.678.122,-	-	587,-	9.678.122,-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	587,-	9.561.022,-	-	587,-	9.561.022,-

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	-	587,-	56.898,-			
		3110	Świadczenia społeczne				-	587,-	8.401.898,-
Razem zmiany				-	104.816,-	11.850.005,46	-	104.816,-	11.848.716,46

Uzasadnienie

1. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.30.17.2023.MR z dnia 17 sierpnia 2023r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie **587,00**;

2. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2023.g z dnia 21 sierpnia 2023r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie **58.928,00**;

3. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr PS-XI.3111.23.25.2023.DŁ z dnia 22 sierpnia 2023r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne w kwocie **2.000,00**;

4. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.61.3.2023.SL z dnia 23 sierpnia 2023r. zmniejsza się dochody i wydatki budżetowe z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie **5.000,00** oraz zwiększa się na wypłatę wynagrodzenie dla opiekuna sądowego w kwocie **2.000,00**;

5. Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku Nr DSŁ.3113.1.1.2023 z dnia 23 sierpnia 2023r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych w 2023r. w kwocie **102.229,00**;

6. Zwiększa się dochody i wydatki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy w kwocie **5.973,52**;

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