

ZARZĄDZENIE Nr Fn/254/2023
WÓJTA GMINY CHOJNICE

z dnia 30 listopada 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 **125.206.153,11 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 108.381.772,- zł,
- 2) majątkowe w kwocie 16.824.381,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **149.322.352,11 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 111.132.479,11 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 38.189.873,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się **plan wydatków majątkowych** na 2023 r. w wysokości **38.189.873,- 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

dr inż. Zbigniew Szczepański

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Fn/254/2023 Wójta Gminy Chojnice z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	38 993 549,30	67 500,00	39 061 049,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 727 468,00	67 500,00	1 794 968,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	756 218,00	67 500,00	823 718,00
855			Rodzina	10 649 044,00	863 660,00	11 512 704,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 511 044,00	850 060,00	11 361 104,00
		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	10 404 124,00	845 560,00	11 249 684,00
		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	56 920,00	4 500,00	61 420,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	600,00	4 600,00
		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	4 000,00	600,00	4 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 000,00	13 000,00	146 000,00
		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	131 000,00	13 000,00	144 000,00
Razem:				124 274 993,11	931 160,00	125 206 153,11

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Fn/254/2023 Wójta Gminy Chojnice z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 567 500,00	0,00	4 567 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 306 540,00	0,00	4 306 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	11 699 177,00	26 243,00	11 725 420,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 400,00	2 000,00	258 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 015 895,00	-1 800,00	9 014 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 450 300,00	12 700,00	5 463 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	951 789,00	-14 500,00	937 289,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 200,00	12 000,00	72 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	10 000,00	51 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 431 205,00	26 243,00	1 457 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000,00	-30 000,00	785 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	30 000,00	190 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 638,00	23 297,00	34 935,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 458,00	2 946,00	4 404,00
	75095		Pozostała działalność	815 590,00	-12 200,00	803 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 575,00	-10 700,00	59 875,00
		4260	Zakup energii	20 730,00	500,00	21 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 912,00	-2 000,00	28 912,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	970 100,00	0,00	970 100,00
	75414		Obrona cywilna	35 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	800,00	34 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-800,00	200,00

801			Oświata i wychowanie	42 539 433,82	41 257,00	42 580 690,82
	80101		Szkoły podstawowe	31 057 147,35	43 495,98	31 100 643,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	923 432,00	900,00	924 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 173 766,00	-60 000,00	3 113 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 191 393,35	-22 104,00	3 169 289,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338 098,00	-5 000,00	333 098,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	-2 000,00	25 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 271 568,00	24 230,00	2 295 798,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 872,00	52 770,00	241 642,00
		4260	Zakup energii	434 933,00	-17 315,00	417 618,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 734 200,00	47 000,00	1 781 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 844,00	30 760,00	1 931 604,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306 092,00	18 581,00	324 673,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 076,00	285,00	24 361,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 070,00	-700,00	25 370,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 220,00	-1 830,00	52 390,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 700,00	1 080,00	48 780,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 787,00	13 134,04	206 921,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 501 908,00	-38 333,00	13 463 575,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 819,00	1 572,34	49 391,34
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 480,00	465,60	5 945,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 610 477,00	-11 475,98	2 599 001,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 622,00	50,00	120 672,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 124,00	750,00	18 874,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 150,00	3 150,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 630,00	-2 623,52	14 006,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 797 995,00	-10 000,00	1 787 995,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 097,00	-602,14	2 494,86
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	770,00	-200,32	569,68
	80107		Świetlice szkolne	1 307 700,00	100,00	1 307 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 465,00	100,00	186 565,00
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	823 556,00	7 950,00	831 506,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 600,00	6 700,00	18 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	900,00	3 400,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	350,00	1 150,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	213 614,52	1 187,00	214 801,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 727,00	1 187,00	206 914,00
852		Pomoc społeczna	8 014 954,40	0,00	8 014 954,40
	85295	Pozostała działalność	3 557 655,40	0,00	3 557 655,40
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	130 500,00	-1 500,00	129 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 705,00	6 000,00	8 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 170,00	-6 000,00	1 170,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 625 571,71	1 300,00	1 626 871,71
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 030,00	3 030,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 462,51	200,00	13 662,51
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 090,00	-1 030,00	49 060,00
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	538 077,00	-6 000,00	532 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 760,00	6 000,00	186 760,00
855		Rodzina	11 123 005,00	863 660,00	11 986 665,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 577 044,00	850 060,00	11 427 104,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 301 920,00	790 060,00	10 091 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	934,00	25 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 525,00	59 066,00	946 591,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 161,00	600,00	4 761,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010,00	490,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00	56,00	612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	-18,00	86,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	119,00	349,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-47,00	53,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 000,00	13 000,00	145 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	131 000,00	13 000,00	144 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 708 762,00	0,00	16 708 762,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 858 750,00	-72 900,00	2 785 850,00
	4260	Zakup energii	1 532 250,00	-72 900,00	1 459 350,00
	90095	Pozostała działalność	697 940,00	72 900,00	770 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	466 850,00	72 900,00	539 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 151 540,00	0,00	5 151 540,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 460 800,00	-15 000,00	4 445 800,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	361 400,00	-15 000,00	346 400,00
	92116	Biblioteki	240 000,00	15 000,00	255 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 000,00	15 000,00	64 000,00
Razem:			148 391 192,11	931 160,00	149 322 352,11

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr Fn/254/2023
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 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 Nieżychovice	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 Konarzyńki – Swornegacie – Brusy wraz z budową chodnika w m. Swornegacie	757.910,-	757.910,-	-	757.910,-	A - B - C -	-	GZGK Spółka z o.o. Chojnice

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 Ogorzeliny – Sławęcín wraz z przebudową dróg powiatowych nr 2638G i 2644G w m. Ogorzeliny							
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					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 Zarządzenia Nr Fn/254/2023
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 30 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
855			Rodzina	-	863.660,-	11.459.704,-	65,-	863.725,-	11.459.704,-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	850.060,-	11.311.104,-	-	850.060,-	11.311.104,-
		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	-	845.560,-	11.249.684,-			
		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	-	4.500,-	61.420,-			
		3110	Świadczenia społeczne				-	790.060,-	10.091.980,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				-	934,-	25.434,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-	59.066,-	944.091,-
85503			Karta Dużej Rodziny	-	600,-	4.600,-	65,-	665,-	4.600,-
		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	-	600,-	4.600,-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-	490,-	3.500,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-	56,-	612,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				18,-	-	86,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-	119,-	349,-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				47,-	-	53,-
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-	13.000,-	144.000,-	-	13.000,-	144.000,-
		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	-	13.000,-	144.000,-			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				-	13.000,-	144.000,-
Razem zmiany				-	863.660,-	15.127.671,89	65,-	863.725,-	15.126.377,56

Uzasadnienie

Powyższe zmiany wprowadza się do budżetu gminy na 2023 rok z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.30.23.2023.MR z dnia 16 listopada 2023r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie **4.500,00**;

2. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.16.4.2023.MR z dnia 17 listopada 2023r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne w kwocie **740.500,00**;

3. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.126.1.2023.MR z dnia 17 listopada 2023r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie **78.360,00**;

4. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.126.2.2023.MR z dnia 17 listopada 2023r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne w kwocie **26.700,00**;

5. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.17.11.2023.MR z dnia 16 listopada 2023r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie **600,00**;

6. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.126.5.2023.MR z dnia 20 listopada 2023r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej w kwocie **12.888,00**;

7. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.126.4.2023.MR z dnia 15 listopada 2023r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczeniu zdrowotne w kwocie **112,00**;

8. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie **67.500,00**;

9. Zgodnie z pismem Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach dokonano przesunięć dotacji celowej między zadaniami remontowymi i zakupami inwestycyjnymi na rok 2023;

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