

ZARZĄDZENIE Nr Fn/271/2023
WÓJTA GMINY CHOJNICE

z dnia 8 grudnia 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 **125.212.418,76 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 108.388.037,76 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 16.824.381,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **149.328.617,76 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 111.228.744,76 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 38.099.873,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się **plan wydatków majątkowych** na 2023 r. w wysokości **38.099.873,- 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/271/2023 Wójta Gminy Chojnice z dnia 8 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 818 727,92	6 265,65	3 824 993,57
	85295		Pozostała działalność	2 437 544,92	6 265,65	2 443 810,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 416 902,92	6 265,65	2 423 168,57
Razem:				125 206 153,11	6 265,65	125 212 418,76

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Fn/271/2023 Wójta Gminy Chojnice z dnia 8 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	490 000,00	0,00	490 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	312 000,00	-200,00	311 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-200,00	28 800,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	200,00	8 200,00
		4260	Zakup energii	500,00	200,00	700,00
750			Administracja publiczna	11 725 420,00	0,00	11 725 420,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 014 095,00	-10 000,00	9 004 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	937 289,00	-10 000,00	927 289,00
	75095		Pozostała działalność	803 390,00	10 000,00	813 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 550,00	10 000,00	71 550,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	25 000,00	104 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	-25 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 580 690,82	0,00	42 580 690,82
	80101		Szkoły podstawowe	31 100 643,33	-86 110,00	31 014 533,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333 098,00	-16 394,00	316 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295 798,00	-39 182,00	2 256 616,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	241 642,00	10 055,00	251 697,00
		4260	Zakup energii	417 618,00	-44 013,00	373 605,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 781 200,00	48 900,00	1 830 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 931 604,00	44 460,00	1 976 064,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 809,00	64,00	27 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 209,00	-90 000,00	267 209,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 599 001,02	1 000,00	2 600 001,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 668,00	1 000,00	363 668,00
	80104		Przedszkola	2 334 073,05	90 000,00	2 424 073,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 137 500,00	90 000,00	1 227 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	869 100,00	-5 400,00	863 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	-5 400,00	509 600,00

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	831 506,00	0,00	831 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 408,00	10,00	2 418,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	751,00	-10,00	741,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	214 801,52	510,00	215 311,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	206 914,00	510,00	207 424,00
852		Pomoc społeczna	8 014 954,40	6 265,65	8 021 220,05
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 646 777,00	2 234,00	2 649 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 000,00	-15 000,00	1 745 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	10 000,00	83 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 500,00	2 000,00	17 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 500,00	1 000,00	41 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	-2 400,00	6 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-800,00	6 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 420,00	-240,00	1 180,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	346,00	154,00	500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	2 320,00	2 470,00
85295		Pozostała działalność	3 557 655,40	4 031,65	3 561 687,05
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	294 441,08	-1 134,00	293 307,08
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	129 000,00	7 101,00	136 101,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228 928,10	359,64	229 287,74
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 626 871,71	705,01	1 627 576,72
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 030,00	-2 310,00	720,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 662,51	-420,00	13 242,51

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49 060,00	-270,00	48 790,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 004,00	1 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,00	26,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 077,00	70,00	532 147,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 760,00	-530,00	186 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00	-750,00	620,00
855		Rodzina	11 986 665,00	0,00	11 986 665,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 427 104,00	0,00	11 427 104,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 091 980,00	-124,00	10 091 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 265,00	100,00	219 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 591,00	24,00	946 615,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 708 762,00	0,00	16 708 762,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 860 000,00	0,00	5 860 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 660,00	9 690,00	142 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 276,00	-1 700,00	9 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 685,00	1 000,00	23 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 317,00	-1 000,00	2 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 684 746,00	-6 000,00	5 678 746,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 990,00	-1 990,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 084 792,00	0,00	1 084 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 155,00	1 482,00	33 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 719,00	213,00	8 932,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 357,00	9 299,00	284 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 893,00	-10 994,00	207 899,00
Razem:			149 322 352,11	6 265,65	149 328 617,76

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr Fn/271/2023
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 8 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	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	267.209,-	267.209,-	-	267.209,-	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					9.393.325,-	9.393.325,-	769.896,-	6.362.836,-	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 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					38.099.873,-	38.099.873,-	7.770.544,-	16.428.236,-	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/271/2023
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 8 grudnia 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	-	-	-	124,-	124,-	11.459.704,-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	-	124,-	124,-	11.311.104,-
		3110	Świadczenia społeczne				124,-	-	10.091.856,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-	100,-	213.365,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-	24,-	944.115,-
Razem zmiany				-	-	-	124,-	124,-	15.126.377,56

Uzasadnienie

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

1. Na podstawie informacji z Kuratorium Oświaty w Gdańsku zwiększa się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie **8.201,00**;

2. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr PS-XI.3111.23.36.2023.DŁ z dnia 01 grudnia zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł w kwocie **10.000,00**;

3. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr PS-XI.3111.23.36.2023.DŁ z dnia 06 grudnia 2023r. zwiększa się dochody i wydatki budżetowe z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne w kwocie **7.000,00**;

4. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3145.10.7.2023.AR z dnia 07 grudnia 2023r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL w kwocie **359,64** oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o PESEL w kwocie **705,01**;

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