

ZARZĄDZENIE Nr Fn/291/2023
WÓJTA GMINY CHOJNICE

z dnia 29 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 **125.380.314,57 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 108.555.933,57 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 16.824.381,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **149.496.513,57 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 112.264.299,57 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 37.232.214,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się **plan wydatków majątkowych** na 2023 r. w wysokości **37.232.214,- 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/291/2023 Wójta Gminy Chojnice z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 149 093,57	140 266,24	4 289 359,81
	85295		Pozostała działalność	2 767 910,57	140 266,24	2 908 176,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 747 268,57	140 266,24	2 887 534,81
Razem:				125 240 048,33	140 266,24	125 380 314,57

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Fn/291/2023 Wójta Gminy Chojnice z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 213 629,56	0,00	24 213 629,56
	01008		Melioracje wodne	91 900,00	0,00	91 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	1 000,00	35 700,00
630			Turystyka	1 904 173,00	0,00	1 904 173,00
	63095		Pozostała działalność	1 736 273,00	0,00	1 736 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	543 900,00	50 000,00	593 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 850,00	-50 000,00	78 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 567 500,00	0,00	4 567 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 306 540,00	-6 000,00	4 300 540,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	-6 000,00	55 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	260 960,00	6 000,00	266 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	100,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	900,00	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 300,00	5 000,00	169 300,00
750			Administracja publiczna	11 819 455,00	0,00	11 819 455,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 098 155,00	-25 000,00	9 073 155,00
		4260	Zakup energii	249 000,00	-10 000,00	239 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	927 289,00	-15 000,00	912 289,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 457 448,00	0,00	1 457 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 891,00	-1 075,00	144 816,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 657,00	1 075,00	23 732,00
	75095		Pozostała działalność	813 365,00	25 000,00	838 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 350,00	25 000,00	77 350,00
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
		4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	8 700,00	127 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	-8 700,00	95 300,00
	75414		Obrona cywilna	35 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	-1 000,00	33 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1 000,00	1 200,00
801		Oświata i wychowanie	42 639 512,82	0,00	42 639 512,82
80101		Szkoły podstawowe	31 067 635,33	-7 060,00	31 060 575,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 169 289,35	-25 500,00	3 143 789,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 286 616,00	4 150,00	2 290 766,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	251 697,00	1 000,00	252 697,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 959 864,00	12 170,00	1 972 034,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 370,00	50,00	25 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	759 333,00	1 070,00	760 403,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 605 001,02	-1 428,00	2 603 573,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 653,00	-1 428,00	88 225,00
80107		Świetlice szkolne	1 307 800,00	1 183,00	1 308 983,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 274,00	1 183,00	31 457,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 013 684,00	5 922,00	2 019 606,00
	4220	Zakup środków żywności	898 150,00	250,00	898 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 623,00	5 672,00	25 295,00
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	832 226,00	3 914,00	836 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 914,00	3 914,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	718 333,00	-2 531,00	715 802,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 830,00	-2 531,00	16 299,00
851		Ochrona zdrowia	657 895,00	0,00	657 895,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	602 366,00	0,00	602 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 932,00	5 000,00	144 932,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00	1 000,00	48 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 558,00	-6 000,00	118 558,00
852		Pomoc społeczna	8 325 755,05	140 266,24	8 466 021,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 628 772,00	-229,50	2 628 542,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 000,00	-88 100,00	1 636 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 100,00	42 000,00	267 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	3 000,00	86 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 911,00	-229,50	3 681,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 100,00	43 100,00

	85295		Pozostała działalność	3 886 461,05	140 495,74	4 026 956,79
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	314 546,08	19 815,00	334 361,08
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	135 201,00	-16 860,34	118 340,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264 287,74	220,21	264 507,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 879 976,72	137 331,71	2 017 308,43
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 875,00	-0,54	73 874,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 042,51	-10,30	15 032,21
855			Rodzina	12 017 722,57	0,00	12 017 722,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 447 104,00	0,00	11 447 104,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 091 856,00	-6 200,00	10 085 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 365,00	2 200,00	236 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 615,00	6 200,00	955 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-2 200,00	33 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	247 057,57	0,00	247 057,57
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	2 400,00	152 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 461,57	-2 400,00	67 061,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 012 271,00	0,00	17 012 271,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 085 529,00	0,00	1 085 529,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 216,00	100,00	285 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 972,00	-100,00	370 872,00
926			Kultura fizyczna	461 202,00	0,00	461 202,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	391 202,00	0,00	391 202,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 910,00	1 000,00	85 910,00
Razem:				149 356 247,33	140 266,24	149 496 513,57

Załącznik Nr 3
do Zarządzenie Nr Fn/291/2023
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 grudnia 2023 roku

I ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01042	6050	Modernizacja drogi transportu rolnego Gockowice	990.000,-	990.000,-	-	810.000,-	A 180.000,- B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	600	60016	6050	Program budowy dróg 2 : 1	37.475,-	37.475,-	-	37.475,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 239002G o dł. 1,70 km na odcinku od drogi powiatowej nr 2623G do przejazdu drogowo-kolejowego Krojanty Dworzec	92.000,-	92.000,-	-	92.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
4.	600	60016	6050	Budowa drogi w sołectwie Dorągowice	10.000,-	10.000,-	10.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
5.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej - Niezychowice	458.643,-	458.643,-	-	458.643,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Długiej w Pawłótku	222.300,-	222.300,-	-	222.300,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Górnej w Pawłowie wraz z odwodnieniem	33.875,-	33.875,-	-	33.875,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
8.	600	60016	6050	Dokumentacja - budowa ul. Górnej (droga gminna nr 239046G) w Pawłowie	37.250,-	37.250,-	-	37.250,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
9.	600	60017	6050	Dokumentacja projektowa na budowę drogi wewnętrznej ul. Słoneczna i Kręta Klawkowo	20.000,-	20.000,-	-	20.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
10.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Wiejska Chojniczki	353.525,-	353.525,-	-	353.525,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
11.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Krótka Chojniczki	360.000,-	360.000,-	-	360.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
12.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Stokrotek Charzykowy	591.327,-	591.327,-	-	591.327,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
13.	600	60017	6050	Budowa dróg wewnętrznych: ul. Kaczeńców, Trawiasta, Łąkowa Charzykowy	180.000,-	180.000,-	-	180.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
14.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Słoneczna i Kręta Klawkowo	30.000,-	30.000,-	-	30.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
15.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Chojnicka Lichnowy	143.700,-	143.700,-	-	143.700,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Mańkowskiego Nowa Cerkiew	903.708,-	903.708,-	-	903.708,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
17.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej z płyt JOMB ul. Polna Ostrowite	150.000,-	150.000,-	-	150.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
18.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej z płyt JOMB Silno	560.628,-	560.628,-	-	560.628,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
19.	600	60017	6050	Dokumentacja projektowa na budowę drogi wew. o dł. 1,60 km na odcinku Powałki ul. Parkowa - ul. Klonowa	92.000,-	92.000,-	-	92.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
20.	600	60095	6050	Budowa parkingu w sołectwie Sławęcin	31.050,-	31.050,-	31.050,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
21.	600	60095	6050	Budowa parkingu w m. Swornegacie – dokumentacja	172.639,-	172.639,-	172.639,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
22.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy – Ostrowite – dokumentacja	78.850,-	78.850,-	78.850,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
23.	630	63095	6057	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny	540.000,-	540.000,-	-	-	A - B - C -	540.000,-	Urząd Gminy Chojnice
24.	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	23 + 24	635.000,-	635.000,-	95.000,-	-	A - B - C -	540.000,-	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	750	75023	6050	Cyfryzacja Urzędu Gminy	136.000,-	136.000,-	-	136.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
26.	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania w SP Nieżychowice	267.209,-	267.209,-	-	267.209,-	A - B - C -	-	GZO Chojnice
27.	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
28.	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	27 + 28	1.860.000,-	1.860.000,-	319.407,-	-	A - B - C -	1.540.593,-	X
29.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego Moszczenica	20.000,-	20.000,-	-	20.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
30.	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w sołectwie Pawłówko – Lipienice	4.000,-	4.000,-	4.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
31.	926	92601	6050	Budowa instalacji zraszania boiska w Pawłowie	20.000,-	20.000,-	-	20.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
RAZEM					8.491.179,-	8.491.179,-	710.946,-	5.519.640,-	A 180.000,- B - C -	2.080.593,-	X

II ZAKUPY INWESTYCYJNE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Pawłówko - Lipienice	6.950,-	6.950,-	6.950,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
2.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Nowy Dwór - Cołdanki	7.000,-	7.000,-	7.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
3.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Angowice	5.200,-	5.200,-	5.200,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
4.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	297.000,-	297.000,-	-	297.000,-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
5.	750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego: komputerów, drukarek i innych urządzeń	50.000,-	50.000,-	50.000,-	-	A - B - C -	-	Urząd Gminy Chojnice
6.	852	85219	6060	Zakup sprzętu informatycznego	43.100,-	43.100,-	43.100,-	-	A - B - C -	-	GOPS Chojnice
7.	900	90004	6060	Zakup pojazdu typu melex dla sołectwa Swornegacie	45.387,-	45.387,-	45.387,-	-	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					621.987,-	921.987,-	324.987,-	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					37.232.214,-	37.232.214,-	7.746.081,-	15.585.040,-	A 11.820.500,- B - C -	2.080.593,-	X

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

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

C - Inne źródła

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr Fn/291/2023
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 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	-	-	-	8.400,-	8.400,-	11.459.704,-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	-	-	8.400,-	8.400,-	11.311.104,-
		3110	Świadczenia społeczne				6.200,-	-	10.085.656,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				-	2.200,-	215.565,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-	6.200,-	950.315,-
		4300	Zakup usług pozostałych				2.200,-	-	9.800,-
Razem zmiany				-	-	-	8.400,-	8.400,-	15.126.377,56

Uzasadnienie

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

1. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3145.18.17.2023.MR z dnia 18 grudnia 2023r. zwiększa się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia w kwocie **137.270,00** oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13 w kwocie **20.000,00**;

2. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3145.10.8.2023.AR z dnia 21 grudnia 2023r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL w kwocie **114,16** oraz wykonanie zdjęcia w kwocie **156,92**;

3. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr PS-XI.3111.23.29.2023.BM z dnia 28 grudnia 2023r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zasiłek okresowy w kwocie **2.000,00**;

4. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr PS-XI.3111.23.37.2023.BM z dnia 28 grudnia 2023r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na posiłek w szkole w kwocie **1.187.50**;

5. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr PS-XI.3111.23.38.2023.BM z dnia 29 grudnia 2023r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wys.300 zł w kwocie **9.998,00** oraz na bezpłatną pomoc psychologiczną w kwocie **500,00** i na świadczenie rodzinne w wysokości **2.089.34**;

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