

**ZARZĄDZENIE NR 109/22**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE**

z dnia 25 lipca 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583 i 1005), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 i z 2022 r. poz. 583, poz. 655), § 9 pkt 5 Uchwały Nr XXXIII/457/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r. oraz § 4 Uchwały Nr XXXVI/497/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r. zarządza się, co następuje: Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 i z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283), § 9 pkt 5 Uchwały Nr XXXIII/457/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r. oraz § 4 Uchwały Nr XXXVI/497/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **237.408.075,31 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 190.779.640,31 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 46.628.435,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **294.811.732,31 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 193.332.341,31 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 101.479.391,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chojnice

**dr Arseniusz Finster**

## Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2022

Tabela 1

Zarządzenie nr 109/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 25 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 494 828,00</b>	<b>210 347,00</b>	<b>7 705 175,00</b>
	80195		Pozostała działalność	1 896 998,00	210 347,00	2 107 345,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	404 355,00	210 347,00	614 702,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 514 139,54</b>	<b>680 000,00</b>	<b>11 194 139,54</b>
	85295		Pozostała działalność	5 323 560,54	680 000,00	6 003 560,54
		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	2 100 000,00	663 000,00	2 763 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 722 139,54	17 000,00	2 739 139,54
<b>Razem:</b>				<b>236 517 728,31</b>	<b>890 347,00</b>	<b>237 408 075,31</b>

## Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 109/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 25 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>43 532 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 532 542,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	35 818 898,00	0,00	35 818 898,00
		4270	Zakup usług remontowych	915 000,00	-10 000,00	905 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	10 000,00	127 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 017 467,00</b>	<b>210 347,00</b>	<b>70 227 814,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	44 624 509,00	48 545,00	44 673 054,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 813 530,00	21 680,00	2 835 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 479 111,00	-70 000,00	4 409 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533 309,00	-25 000,00	508 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 720,00	35 000,00	437 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	237 970,00	160 000,00	397 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 475 277,00	-121 000,00	1 354 277,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 966 299,00	47 865,00	22 014 164,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 107 624,00	6 091,00	1 113 715,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 862,00	6 091,00	561 953,00
	80104		Przedszkola	11 325 115,00	34 511,00	11 359 626,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 623 082,00	32 527,00	8 655 609,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 144 633,00	1 984,00	1 146 617,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 876 010,00	121 000,00	3 997 010,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 400,00	121 000,00	331 400,00
	80195		Pozostała działalność	1 619 136,00	200,00	1 619 336,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	200,00	200,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 560 408,54</b>	<b>680 000,00</b>	<b>20 240 408,54</b>
	85295		Pozostała działalność	4 908 527,54	680 000,00	5 588 527,54
		3110	Świadczenia społeczne	3 728 850,00	666 740,00	4 395 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 163,95	11 000,00	54 163,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 533,98	2 000,00	9 533,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936,01	260,00	1 196,01
			<b>Razem:</b>	293 921 385,31	890 347,00	294 811 732,31

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2022 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	43 532 542,00	8 303 874,00	8 303 874,00	0,00	8 303 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 228 668,00	34 965 668,00	0,00	263 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 532 542,00	8 303 874,00	8 303 874,00	0,00	8 303 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 228 668,00	34 965 668,00	0,00	263 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	35 818 898,00	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 635 898,00	34 635 898,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 818 898,00	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 635 898,00	34 635 898,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 017 467,00	66 275 007,00	49 160 124,00	41 353 800,00	7 806 324,00	15 493 545,00	123 140,00	1 498 198,00	0,00	0,00	3 742 460,00	3 742 460,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-216 000,00	-216 000,00	-216 000,00	-95 000,00	-121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	426 347,00	426 347,00	248 956,00	53 956,00	195 000,00	177 191,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 227 814,00	66 485 354,00	49 193 080,00	41 312 756,00	7 880 324,00	15 670 736,00	123 340,00	1 498 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 460,00	3 742 460,00	10 000,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 624 509,00	40 882 049,00	37 937 344,00	32 806 584,00	5 130 760,00	2 823 140,00	116 010,00	5 555,00	0,00	0,00	3 742 460,00	3 742 460,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-216 000,00	-216 000,00	-216 000,00	-95 000,00	-121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	264 545,00	264 545,00	242 865,00	47 865,00	195 000,00	21 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 673 054,00	40 930 594,00	37 964 209,00	32 759 449,00	5 204 760,00	2 844 820,00	116 010,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 460,00	3 742 460,00	10 000,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 107 624,00	1 107 624,00	1 104 674,00	985 047,00	119 627,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 091,00	6 091,00	6 091,00	6 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 113 715,00	1 113 715,00	1 110 765,00	991 138,00	119 627,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 325 115,00	11 325 115,00	1 555 500,00	966 800,00	588 700,00	9 767 715,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 511,00	34 511,00	0,00	0,00	0,00	34 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 359 626,00	11 359 626,00	1 555 500,00	966 800,00	588 700,00	9 802 226,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 876 010,00	3 876 010,00	3 665 610,00	3 665 610,00	0,00	210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 997 010,00	3 997 010,00	3 665 610,00	3 665 610,00	0,00	331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 619 136,00	1 619 136,00	126 493,00	27 160,00	99 333,00	0,00	0,00	1 492 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 619 336,00	1 619 336,00	126 493,00	27 160,00	99 333,00	0,00	200,00	1 492 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	19 560 408,54	19 560 408,54	8 812 824,54	4 493 519,29	4 319 305,25	2 531 334,00	8 216 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	680 000,00	680 000,00	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	666 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 240 408,54	20 240 408,54	8 826 084,54	4 506 779,29	4 319 305,25	2 531 334,00	8 882 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	4 908 527,54	4 908 527,54	1 179 677,54	58 665,29	1 121 012,25	0,00	3 728 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	680 000,00	680 000,00	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	666 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 588 527,54	5 588 527,54	1 192 937,54	71 925,29	1 121 012,25	0,00	4 395 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>293 921 385,31</b>	<b>192 441 994,31</b>	<b>111 685 740,31</b>	<b>65 643 363,29</b>	<b>46 042 377,02</b>	<b>24 987 179,00</b>	<b>46 900 289,00</b>	<b>3 958 539,00</b>	<b>510 247,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>101 479 391,00</b>	<b>94 916 391,00</b>	<b>37 967 800,00</b>	<b>6 563 000,00</b>	0,00	
				zmniejszenie	<b>-226 000,00</b>	<b>-226 000,00</b>	<b>-226 000,00</b>	<b>-95 000,00</b>	<b>-131 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>1 116 347,00</b>	<b>1 116 347,00</b>	<b>272 216,00</b>	<b>67 216,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>177 191,00</b>	<b>666 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>294 811 732,31</b>	<b>193 332 341,31</b>	<b>111 731 956,31</b>	<b>65 615 579,29</b>	<b>46 116 377,02</b>	<b>25 164 370,00</b>	<b>47 567 229,00</b>	<b>3 958 539,00</b>	<b>510 247,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>101 479 391,00</b>	<b>94 916 391,00</b>	<b>37 967 800,00</b>	<b>6 563 000,00</b>	0,00	

## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1.	W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwają się wydatki w kwocie	<b>131.000,00 zł</b>
2.	Na podstawie pisma FB-I.3145.23.2022.MJ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20 lipca 2022 r. zwiększa się plan dochodów o środki przyznane z Funduszu Pomocy w kwocie z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów, o których mowa w art.53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	<b>200,00 zł</b>
3.	Na podstawie pisma PS-XI.3111.27.9.2022.DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 7 lipca 2022 r. zwiększa się plan dochodów o środki przyznane z Funduszu Pomocy w kwocie z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych i koszty obsługi	<b>2.000,00 zł</b>
4.	Na podstawie pisma PS-XI.3111.27.9.2022.DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19 lipca 2022 r. zwiększa się plan dochodów o środki przyznane z Funduszu Pomocy w kwocie z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych i koszty obsługi	<b>20.000,00 zł</b>
5.	Na podstawie decyzji nr 1/14.15/2022 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lipca 2022r. zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę oraz plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r, poz. 1 z późn. zm.)	<b>663.000,00 zł</b>
6.	W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przesuwają się wydatki w kwocie	<b>95.000,00 zł</b>
7.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 przesuwają się wydatki w kwocie	<b>100.000,00 zł</b>
8.	Na podstawie pisma PS-XI.3111.27.10.2022.BM Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20 lipca 2022 r. zmniejsza się plan dochodów w ramach środków z Funduszu Pomocy o kwotę oraz plan wydatków z tytułu: 1) Zapewnienia jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole 2) Zapewnienia jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu	<b>- 5.000,00 zł</b> <b>-3.000,00 zł</b> <b>- 2.000,00 zł</b>
9.	Na podstawie pisma ST3.4752.5.2022.g Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2022r. zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy o kwotę z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Zwiększa się plany wydatków jednostek budżetowych: Urząd Miejski Szkoła Podstawowa Nr 1 Zespół Szkolno-przedszkolny Nr 3	<b>210.147,00 zł</b> <b>56.191,00 zł</b> <b>33.724,00 zł</b> <b>29.584,00 zł</b>

Szkoła Podstawowa Nr 5	38.230,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 7	39.356,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 8	13.062,00 zł

Burmistrz Miasta Chojnice

**dr Arseniusz Finster**