

**ZARZĄDZENIE NR 104/22**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE**

z dnia 15 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:

**§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 236.399.724,31 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 189.771.289,31 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 293.583.381,31 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 192.323.990,31 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 101.259.391,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a.

**§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.**

Burmistrz Miasta Chojnice

**dr Arseniusz Finster**

## Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2022

Tabela 1

Zarządzenie nr 104/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 15 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 471 235,54</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 485 235,54</b>
	85295		Pozostała działalność	5 300 656,54	14 000,00	5 314 656,54
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 708 139,54	14 000,00	2 722 139,54
<b>Razem:</b>				236 385 724,31	14 000,00	236 399 724,31

**Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 r.**

Tabela 2

Zarządzenie nr 104/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 15 lipca 2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 017 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 017 467,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	44 624 509,00	0,00	44 624 509,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 970,00	12 000,00	237 970,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 978 299,00	-12 000,00	21 966 299,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 517 504,54</b>	<b>14 000,00</b>	<b>19 531 504,54</b>
	85295		Pozostała działalność	4 894 527,54	14 000,00	4 908 527,54
		3110	Świadczenia społeczne	3 715 050,00	13 800,00	3 728 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 333,98	200,00	7 533,98
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 740 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 740 496,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 424 800,00	-100 000,00	1 324 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385 000,00	-100 000,00	1 285 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 090 700,00	100 000,00	1 190 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	768 426,00	100 000,00	868 426,00
			<b>Razem:</b>	<b>293 569 381,31</b>	<b>14 000,00</b>	<b>293 583 381,31</b>

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 017 467,00	66 275 007,00	49 160 124,00	41 365 800,00	7 794 324,00	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	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 017 467,00	66 275 007,00	49 160 124,00	41 365 800,00	7 806 324,00	15 493 545,00	123 140,00	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	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 624 509,00	40 882 049,00	37 937 344,00	32 818 584,00	5 118 760,00	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	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	3 742 460,00	3 742 460,00	10 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	19 517 504,54	19 517 504,54	8 783 720,54	4 493 319,29	4 290 401,25	2 531 334,00	8 202 450,00	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	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 531 504,54	19 531 504,54	8 783 920,54	4 493 519,29	4 290 401,25	2 531 334,00	8 216 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	4 894 527,54	4 894 527,54	1 179 477,54	58 465,29	1 121 012,25	0,00	3 715 050,00	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	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	30 740 496,00	15 495 129,00	14 892 129,00	169 500,00	14 722 629,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 245 367,00	15 245 367,00	12 082 194,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 740 496,00	15 495 129,00	14 892 129,00	169 500,00	14 722 629,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 245 367,00	15 245 367,00	12 082 194,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 424 800,00	1 424 800,00	1 424 800,00	0,00	1 424 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	1 324 800,00	1 324 800,00	1 324 800,00	0,00	1 324 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 090 700,00	1 049 126,00	1 049 126,00	0,00	1 049 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 574,00	41 574,00	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 190 700,00	1 149 126,00	1 149 126,00	0,00	1 149 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 574,00	41 574,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>293 569 381,31</b>	<b>192 309 990,31</b>	<b>111 367 536,31</b>	<b>65 655 163,29</b>	<b>45 712 373,02</b>	<b>25 187 179,00</b>	<b>46 886 489,00</b>	<b>3 958 539,00</b>	<b>510 247,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>101 259 391,00</b>	<b>94 696 391,00</b>	<b>37 967 800,00</b>	<b>6 563 000,00</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>-112 000,00</b>	<b>-112 000,00</b>	<b>-112 000,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>-100 000,00</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>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>112 200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 800,00</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>		
				po zmianach	<b>293 583 381,31</b>	<b>192 323 990,31</b>	<b>111 367 736,31</b>	<b>65 643 363,29</b>	<b>45 724 373,02</b>	<b>25 187 179,00</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>101 259 391,00</b>	<b>94 696 391,00</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 przesuwa się wydatki w kwocie   | <b>100.000,00 zł</b> |
| 2. | Na podstawie pisma PS-XI.3111.27.9.2022.DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 5 lipca 2022 r. zwiększa się plan dochodów o środki przyznane z Funduszu Pomocy w kwocie z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę oraz koszty obsługi | <b>10.000,00 zł</b>  |
| 3. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 przesuwa się wydatki w kwocie   | <b>12.000,00 zł</b>  |
| 4. | Na podstawie pisma PS-XI.3111.27.10.2022.BM Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 5 lipca 2022 r. zwiększa się plan dochodów o środki przyznane z Funduszu Pomocy w kwocie z przeznaczeniem na:   | <b>4.000,00 zł</b>   |
|    | Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu (pomoc doraźna) na lipiec   | <b>1.000,00 zł</b>   |
|    | Zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu, bez posiłku (pomoc doraźna) na lipiec  | <b>1.000,00 zł</b>   |
|    | Zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (śniadania, obiady, podwieczorek), na podstawie decyzji, na lipiec  | <b>2.000,00 zł</b>   |

Burmistrz Miasta Chojnice

**dr Arseniusz Finster**