

**ZARZĄDZENIE NR 213/22**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE**

z dnia 30 grudnia 2023 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), § 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 **258.593.872,98 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 223.094.737,98 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 35.499.135,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **308.509.968,64 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 223.382.205,64 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 85.127.763,00 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 213/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 grudnia 2022 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>15 199 550,61</b>  | <b>-60 968,31</b> | <b>15 138 582,30</b>  |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 9 418 113,61          | -60 968,31        | 9 357 145,30          |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                            | 5 281 103,61          | -60 968,31        | 5 220 135,30          |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>48 276 376,00</b>  | <b>-263,12</b>    | <b>48 276 112,88</b>  |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 26 140 580,00         | -263,12           | 26 140 316,88         |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                            | 127 000,00            | -263,12           | 126 736,88            |
|            |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>258 655 104,41</b> | <b>-61 231,43</b> | <b>258 593 872,98</b> |

## Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 213/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 grudnia 2022 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>24 273 046,00</b>  | <b>-60 968,31</b> | <b>24 212 077,69</b>  |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 8 764 215,00          | -60 968,31        | 8 703 246,69          |
|            |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 2 858 000,00          | -5 765,39         | 2 852 234,61          |
|            |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 467 800,00            | -50 606,86        | 417 193,14            |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 782 450,00          | -41,05            | 1 782 408,95          |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 20 090,00             | -450,00           | 19 640,00             |
|            |          | 4840     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                    | 4 000,00              | -4 000,00         | 0,00                  |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 3 807,00              | -105,01           | 3 701,99              |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>52 129 672,00</b>  | <b>-263,12</b>    | <b>52 129 408,88</b>  |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 26 008 637,00         | -263,12           | 26 008 373,88         |
|            |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 119 540,00            | -97,28            | 119 442,72            |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 2 305,00              | -75,00            | 2 230,00              |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 5 155,00              | -90,84            | 5 064,16              |
|            |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>308 571 200,07</b> | <b>-61 231,43</b> | <b>308 509 968,64</b> |

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

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:               |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                     |                                  |   |                                  |   |             |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|------|------|
|                       |          |           |   |              | Wydatki bieżące       | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:             |                                  |   |                                  |   |             |      |      |
|                       |          |           |   |              |                       | wydatki jednostek budżetowych | 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       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |      |      |
|                       |          |           |   |              |                       |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |                     |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |             |      |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6                     | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                  | 16                               | 17  | 18                               | 19  |             |      |      |
| 852                   |          |           | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 24 273 046,00         | 24 273 046,00                 | 9 567 037,00                              | 4 544 216,00   | 5 022 821,00               | 2 827 334,00                          | 11 878 675,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -60 968,31            | -60 968,31                    | -4 596,06                                 | -4 555,01  | -41,05                     | 0,00                                  | -56 372,25   | 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 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 24 212 077,69         | 24 212 077,69                 | 9 562 440,94                              | 4 539 660,99   | 5 022 779,95               | 2 827 334,00                          | 11 822 302,75  | 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 | 8 764 215,00          | 8 764 215,00                  | 1 935 183,00                              | 85 418,00  | 1 849 765,00               | 0,00                                  | 6 829 032,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -60 968,31            | -60 968,31                    | -4 596,06                                 | -4 555,01  | -41,05                     | 0,00                                  | -56 372,25   | 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 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 8 703 246,69          | 8 703 246,69                  | 1 930 586,94                              | 80 862,99  | 1 849 723,95               | 0,00                                  | 6 772 659,75   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 855                   |          |           | Rodzina   | przed zmianą | 52 129 672,00         | 47 852 764,00                 | 6 278 679,00                              | 4 174 568,00   | 2 104 111,00               | 370 800,00                            | 41 203 285,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 4 276 908,00                     | 4 276 908,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -263,12               | -263,12                       | -165,84                                   | -165,84  | 0,00                       | 0,00                                  | -97,28   | 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 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 52 129 408,88         | 47 852 500,88                 | 6 278 513,16                              | 4 174 402,16   | 2 104 111,00               | 370 800,00                            | 41 203 187,72  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 4 276 908,00  | 4 276 908,00                     | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 85502                 |          |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 26 008 637,00         | 26 008 637,00                 | 3 176 777,00                              | 2 845 155,00   | 331 622,00                 | 0,00                                  | 22 831 860,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -263,12               | -263,12                       | -165,84                                   | -165,84  | 0,00                       | 0,00                                  | -97,28   | 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 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 26 008 373,88         | 26 008 373,88                 | 3 176 611,16                              | 2 844 989,16   | 331 622,00                 | 0,00                                  | 22 831 762,72  | 0,00                                  | 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>308 571 200,07</b> | <b>223 443 437,07</b>         | <b>120 261 003,99</b>                     | <b>68 968 364,41</b>                                 | <b>51 292 639,88</b>       | <b>28 371 865,16</b>                  | <b>66 014 376,00</b>   | <b>3 596 191,92</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>5 200 000,00</b> | <b>85 127 763,00</b>             | <b>78 564 763,00</b>  | <b>32 592 274,00</b>             | <b>6 563 000,00</b>                           | 0,00        |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | <b>-61 231,43</b>     | <b>-61 231,43</b>             | <b>-4 761,90</b>                          | <b>-4 720,85</b>                                     | <b>-41,05</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>-56 469,53</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>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>         | <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>308 509 968,64</b> | <b>223 382 205,64</b>         | <b>120 256 242,09</b>                     | <b>68 963 643,26</b>                                 | <b>51 292 598,83</b>       | <b>28 371 865,16</b>                  | <b>65 957 906,47</b>   | <b>3 596 191,92</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>5 200 000,00</b> | <b>85 127 763,00</b>             | <b>78 564 763,00</b>  | <b>32 592 274,00</b>             | <b>6 563 000,00</b>                           | 0,00        |      |      |

## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

|    |   |                      |
|----|---|----------------------|
| 1. | Na podstawie pisma PS-XI.3111.27.30.2022 DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 30.12.2022 r. zmniejsza się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę<br>W tym: | <b>-19.859,18 zł</b> |
|    | 1) W zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania   | -15.596,06 zł        |
|    | 2) W zakresie środków na bezpłatną pomoc psychologiczną   | -4.000,00 zł         |
|    | 3) W zakresie środków na świadczenia rodzinne i koszty obsługi  | -263,12 zł           |
| 2. | Na podstawie pisma PS-XI.3111.27.26.2022.AT Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 30.12.2022 r. zmniejsza się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę<br>W tym: | <b>-34.526,05 zł</b> |
|    | 1) Zasiłek stały  | -10.000,00 zł        |
|    | 2) Zasiłek okresowy   | -18.760,66 zł        |
|    | 3) Sprawienie pogrzebu  | -5.765,39 zł         |
| 3. | Na podstawie pisma PS-XI.3111.27.31.2022.BM Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 30.12.2022 r. zmniejsza się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę<br>W tym: | <b>-6.846,20 zł</b>  |
|    | 1) Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole   | -2.656,00 zł         |
|    | 2) Zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole   | -3.110,00 zł         |
|    | 3) Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu  | -163,20 zł           |
|    | 4) Zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu bez posiłku (pomoc doraźna)  | -917,00 zł           |

Burmistrz Miasta Chojnice

**dr Arseniusz Finster**