

**ZARZĄDZENIE NR 9/23  
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE**

z dnia 23 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 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, 1561, z 2023 r. poz. 40), 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), § 10 pkt 5 oraz § 11 Uchwały Nr XLVIII/599/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r. zarządza się, co następuje:

**§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 221.017.110,50 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 180.757.939,50 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 40.259.171,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

**2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 240.978.556,50 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 188.258.176,50 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 52.720.380,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a.

**§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Burmistrz Miasta Chojnice

**dr Arseniusz Finster**

## Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2023

Tabela 1

Zarządzenie nr 9/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 261 712,00</b>	<b>20 021,50</b>	<b>5 281 733,50</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	20 021,50	20 021,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 021,50	20 021,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 035 374,00</b>	<b>43 124,00</b>	<b>28 078 498,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 889 700,00	43 124,00	22 932 824,00
		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	22 500 000,00	4 124,00	22 504 124,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 000,00	39 000,00
<b>Razem:</b>				<b>220 953 965,00</b>	<b>63 145,50</b>	<b>221 017 110,50</b>

## Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 9/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 721 235,00</b>	<b>21,50</b>	<b>19 721 256,50</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 903 446,00	21,50	17 903 467,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,50	21,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 771 833,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 791 833,00</b>
	85295		Pozostała działalność	53 215,00	20 000,00	73 215,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 600,00	19 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	334,00	334,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,00	66,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 108 026,00</b>	<b>43 124,00</b>	<b>31 151 150,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 752 000,00	43 124,00	22 795 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000 000,00	4 000,00	20 004 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 900,00	36 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 500,00	106,00	694 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710 500,00	18,00	1 710 518,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 689 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 689 860,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 745 000,00	0,00	1 745 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>240 915 411,00</b>	<b>63 145,50</b>	<b>240 978 556,50</b>

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2023 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:					
																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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 721 235,00	18 250 789,00	17 645 983,00	14 754 845,00	2 891 138,00	3 500,00	601 306,00	0,00	0,00	0,00	1 470 446,00	1 470 446,00	1 150 446,00	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	21,50	21,50	21,50	0,00	21,50	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	19 721 256,50	18 250 810,50	17 646 004,50	14 754 845,00	2 891 159,50	3 500,00	601 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 446,00	1 470 446,00	1 150 446,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	17 903 446,00	16 433 000,00	16 353 000,00	14 035 000,00	2 318 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 446,00	1 470 446,00	1 150 446,00	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	21,50	21,50	21,50	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 903 467,50	16 433 021,50	16 353 021,50	14 035 000,00	2 318 021,50	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 446,00	1 470 446,00	1 150 446,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 771 833,00	15 771 833,00	8 323 212,00	4 961 156,00	3 362 056,00	2 461 281,00	4 987 340,00	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	20 000,00	20 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 791 833,00	15 791 833,00	8 323 612,00	4 961 556,00	3 362 056,00	2 461 281,00	5 006 940,00	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	53 215,00	53 215,00	28 215,00	0,00	28 215,00	0,00	25 000,00	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	20 000,00	20 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 215,00	73 215,00	28 615,00	400,00	28 215,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	31 108 026,00	26 604 390,00	6 236 390,00	4 148 560,00	2 087 830,00	361 800,00	20 006 200,00	0,00	0,00	0,00	4 503 636,00	4 503 636,00	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	43 124,00	43 124,00	2 224,00	2 224,00	0,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 151 150,00	26 647 514,00	6 238 614,00	4 150 784,00	2 087 830,00	361 800,00	20 047 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 636,00	4 503 636,00	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	22 752 000,00	22 752 000,00	2 749 000,00	2 469 300,00	279 700,00	0,00	20 003 000,00	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	43 124,00	43 124,00	2 224,00	2 224,00	0,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 795 124,00	22 795 124,00	2 751 224,00	2 471 524,00	279 700,00	0,00	20 043 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 689 860,00	4 582 000,00	2 887 000,00	0,00	2 887 000,00	560 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	107 860,00	107 860,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 689 860,00	4 582 000,00	2 887 000,00	0,00	2 887 000,00	560 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 860,00	107 860,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 745 000,00	1 745 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	560 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 745 000,00	1 745 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	560 000,00	1 135 000,00	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>240 915 411,00</b>	<b>188 195 031,00</b>	<b>125 045 218,00</b>	<b>72 355 785,00</b>	<b>52 689 433,00</b>	<b>26 294 954,00</b>	<b>27 106 236,00</b>	<b>948 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>52 720 380,00</b>	<b>52 465 380,00</b>	<b>15 855 446,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 000,00</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>			
				zwiększenie	<b>64 145,50</b>	<b>64 145,50</b>	<b>3 645,50</b>	<b>2 624,00</b>	<b>1 021,50</b>	<b>0,00</b>	<b>60 500,00</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>240 978 556,50</b>	<b>188 258 176,50</b>	<b>125 047 863,50</b>	<b>72 358 409,00</b>	<b>52 689 454,50</b>	<b>26 294 954,00</b>	<b>27 166 736,00</b>	<b>948 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>52 720 380,00</b>	<b>52 465 380,00</b>	<b>15 855 446,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>		

## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- |    |   |                     |
|----|---|---------------------|
| 1. | Na podstawie decyzji nr 14.2/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale 855, rozdziale 85502 z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę<br>Z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi   | <b>4.124,00 zł</b>  |
| 2. | Na podstawie pisma SO-IX.620.1.17.2022.PK Wojewody Pomorskiego z dnia 16.01.2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu o środki z Funduszu Pomocy w kwocie<br>Przeznaczone na wydatki związane z potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy | <b>21,50 zł</b>     |
| 3. | Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.32023.SP Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13.01.2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu o środki z Funduszu Pomocy w kwocie<br>Z przeznaczeniem na:  | <b>59.000,00 zł</b> |
|    | 1) Wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługę zadania w kwocie  | 20.000,00 zł        |
|    | 2) Wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę zadania w kwocie   | 39.000,00 zł        |
| 4. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie   | <b>1.000,00 zł</b>  |

Burmistrz Miasta Chojnice

**dr Arseniusz Finster**