

**ZARZĄDZENIE NR 22/23**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE**

z dnia 21 lutego 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 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 222.258.454,22 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 181.999.283,22 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 242.219.900,22 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 189.499.520,22 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 podpisania.**

Burmistrz Miasta Chojnice

**dr Arseniusz Finster**

## Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2023

Tabela 1

Zarządzenie nr 22/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 21 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 624 218,50</b>	<b>331 001,72</b>	<b>5 955 220,22</b>
	85295		Pozostała działalność	362 506,50	331 001,72	693 508,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	362 506,50	331 001,72	693 508,22
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 128 550,00</b>	<b>27 033,00</b>	<b>28 155 583,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 982 876,00	27 033,00	23 009 909,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 052,00	27 033,00	47 085,00
<b>Razem:</b>				221 900 419,50	358 034,72	222 258 454,22

## Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 22/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 21 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 721 256,50</b>	<b>1 159,72</b>	<b>19 722 416,22</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 903 467,50	1 159,72	17 904 627,22
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	597,60	597,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	469,84	469,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92,28	92,28
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>895 000,00</b>	<b>-51 130,00</b>	<b>843 870,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	895 000,00	-51 130,00	843 870,00
		4810	Rezerwy	895 000,00	-51 130,00	843 870,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 684 704,00</b>	<b>51 130,00</b>	<b>70 735 834,00</b>
	80195		Pozostała działalność	402 866,00	51 130,00	453 996,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	51 130,00	51 130,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 137 318,00</b>	<b>329 842,00</b>	<b>16 467 160,00</b>
	85295		Pozostała działalność	418 700,00	329 842,00	748 542,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	70 000,00	77 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 600,00	5 880,00	32 480,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	328 485,00	253 842,00	582 327,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	334,00	100,00	434,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00	20,00	86,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 201 202,00</b>	<b>27 033,00</b>	<b>31 228 235,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 845 176,00	27 033,00	22 872 209,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 022 052,00	27 033,00	20 049 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	534,00	47 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	-634,00	16 666,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	100,00	10 100,00
			<b>Razem:</b>	<b>241 861 865,50</b>	<b>358 034,72</b>	<b>242 219 900,22</b>

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2023 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: 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	19 721 256,50	18 250 810,50	17 681 004,50	14 754 845,00	2 926 159,50	3 500,00	566 306,00	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	1 159,72	1 159,72	1 159,72	562,12	597,60	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	19 722 416,22	18 251 970,22	17 682 164,22	14 755 407,12	2 926 757,10	3 500,00	566 306,00	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	17 903 467,50	16 433 021,50	16 388 021,50	14 035 000,00	2 353 021,50	0,00	45 000,00	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	1 159,72	1 159,72	1 159,72	562,12	597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 904 627,22	16 434 181,22	16 389 181,22	14 035 562,12	2 353 619,10	0,00	45 000,00	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 130,00	-51 130,00	-51 130,00	0,00	-51 130,00	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	843 870,00	843 870,00	843 870,00	0,00	843 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 130,00	-51 130,00	-51 130,00	0,00	-51 130,00	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	843 870,00	843 870,00	843 870,00	0,00	843 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 684 704,00	70 684 704,00	54 059 085,00	45 666 116,00	8 392 969,00	16 136 373,00	126 540,00	362 706,00	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	51 130,00	51 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 735 834,00	70 735 834,00	54 059 085,00	45 666 116,00	8 392 969,00	16 136 373,00	126 540,00	413 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	402 866,00	402 866,00	40 160,00	25 160,00	15 000,00	0,00	0,00	362 706,00	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	51 130,00	51 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	453 996,00	453 996,00	40 160,00	25 160,00	15 000,00	0,00	0,00	413 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 137 318,00	16 137 318,00	8 655 097,00	4 961 556,00	3 693 541,00	2 461 281,00	5 020 940,00	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	329 842,00	329 842,00	253 962,00	120,00	253 842,00	0,00	75 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 467 160,00	16 467 160,00	8 909 059,00	4 961 676,00	3 947 383,00	2 461 281,00	5 096 820,00	0,00	4 961 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	418 700,00	418 700,00	360 100,00	400,00	359 700,00	0,00	58 600,00	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	329 842,00	329 842,00	253 962,00	120,00	253 842,00	0,00	75 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	748 542,00	748 542,00	614 062,00	520,00	613 542,00	0,00	134 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	31 201 202,00	26 697 566,00	6 243 614,00	4 153 784,00	2 089 830,00	361 800,00	20 092 152,00	0,00	0,00	0,00	4 503 636,00	4 503 636,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-634,00	-634,00	-634,00	-634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 667,00	27 667,00	634,00	534,00	100,00	0,00	27 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 228 235,00	26 724 599,00	6 243 614,00	4 153 684,00	2 089 930,00	361 800,00	20 119 185,00	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	22 845 176,00	22 845 176,00	2 756 224,00	2 474 524,00	281 700,00	0,00	20 088 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-634,00	-634,00	-634,00	-634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 667,00	27 667,00	634,00	534,00	100,00	0,00	27 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 872 209,00	22 872 209,00	2 756 224,00	2 474 424,00	281 800,00	0,00	20 115 985,00	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>241 861 865,50</b>	<b>189 141 485,50</b>	<b>125 838 120,50</b>	<b>72 577 801,00</b>	<b>53 060 319,50</b>	<b>26 294 954,00</b>	<b>27 459 788,00</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>-51 764,00</b>	<b>-51 764,00</b>	<b>-51 764,00</b>	<b>-634,00</b>	<b>-51 130,00</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>409 798,72</b>	<b>409 798,72</b>	<b>255 755,72</b>	<b>1 216,12</b>	<b>254 539,60</b>	<b>0,00</b>	<b>102 913,00</b>	<b>51 130,00</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>242 219 900,22</b>	<b>189 499 520,22</b>	<b>125 842 112,22</b>	<b>72 578 383,12</b>	<b>53 263 729,10</b>	<b>26 294 954,00</b>	<b>27 562 701,00</b>	<b>999 753,00</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.	W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się wydatki w kwocie	<b>634,00 zł</b>
2.	Na podstawie pisma FB-I.3145.9.4.2023.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 15.02.2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu w ramach Funduszu Pomocy o kwotę z przeznaczeniem na: 1) zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego 2) wypłatę środków pieniężnych z art. 13	<b>159.595,00 zł</b> 124.595,00 zł 35.000,00 zł
3.	Na podstawie decyzji nr 85/22.3122.2.8.2023.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 13.02.2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale 855, rozdziale 85502 z tytułu dotacji celowej o kwotę Z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych	<b>27.033,00 zł</b>
4.	Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.7.2023.DŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 17.02.2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu w ramach Funduszu Pomocy o kwotę z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł na osobę oraz obsługę zadania	<b>6.000,00 zł</b>
5.	Na podstawie pisma FB-I.3145.9.6.2023.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 21.02.2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu w ramach Funduszu Pomocy o kwotę z przeznaczeniem na: zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego wypłatę środków pieniężnych z art. 13	<b>164.247,00 zł</b> 129.247,00 zł 35.000,00 zł
6.	Na podstawie pisma FB-I.3145.10.1.2023.AR Wojewody Pomorskiego z dnia 21.02.2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu w ramach Funduszu Pomocy o kwotę z przeznaczeniem na: 1) nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie 2) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	<b>1.159,72 zł</b> 562,12 zł 597,60 zł
7.	Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie Z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej części dotacji w ramach realizowanego projektu unijnego „Cyfrowa gmina – granty PPGR”	<b>51.130,00 zł</b>

Burmistrz Miasta Chojnice

**dr Arseniusz Finster**