

**ZARZĄDZENIE NR 50/23**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE**

z dnia 11 kwietnia 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 oraz z 2023 r. poz. 412), § 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 233.405.669,22 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 187.584.064,22 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 45.821.605,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

**2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 271.242.051,22 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 195.142.078,22 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 76.099.973,00 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 50/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 11 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 252 380,22</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 253 380,22</b>
	85295		Pozostała działalność	948 582,22	1 000,00	949 582,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	948 508,22	1 000,00	949 508,22
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 671 255,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>28 717 255,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 544 385,00	45 000,00	23 589 385,00
		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	59 241,00	19 000,00	78 241,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 000,00	26 000,00	120 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 708,00	1 000,00	3 708,00
		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	2 700,00	1 000,00	3 700,00
<b>Razem:</b>				<b>233 358 669,22</b>	<b>47 000,00</b>	<b>233 405 669,22</b>

## Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 50/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 11 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 248 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 248 550,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	2 148 550,00	0,00	2 148 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 000,00	-2 000,00	1 323 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 228 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 228 590,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	45 297 304,00	28 781,00	45 326 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 096,00	-750,00	295 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 200,00	11 200,00	403 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 980,00	18 750,00	178 730,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 083 500,00	-20 460,00	2 063 040,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 835,00	20 041,00	95 876,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 526 497,00	-24 461,00	1 502 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 690,00	-1 990,00	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	1 350,00	15 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 620,00	2 250,00	4 870,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 050,00	-6 030,00	44 020,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 041,00	-20 041,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 367 715,00	-2 030,00	1 365 685,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 060,00	-2 030,00	81 030,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 435 602,00	-2 290,00	3 433 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 070,00	-2 290,00	93 780,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 902 697,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>16 903 697,00</b>
	85295		Pozostała działalność	1 003 542,00	1 000,00	1 004 542,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 480,00	1 000,00	38 480,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 746 591,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>31 792 591,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 409 365,00	45 000,00	23 454 365,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 561 241,00	18 653,00	20 579 894,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	87 000,00	22 500,00	109 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	347,00	14 347,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	500,00	1 900,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00	3 000,00	8 600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	132 700,00	1 000,00	133 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303,00	853,00	3 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	147,00	544,00
<b>Razem:</b>			271 195 051,22	47 000,00	271 242 051,22

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	wypłaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 248 550,00	2 048 550,00	1 898 000,00	1 715 100,00	182 900,00	100 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 248 550,00	2 048 550,00	1 898 000,00	1 715 100,00	182 900,00	100 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 148 550,00	1 948 550,00	1 898 000,00	1 715 100,00	182 900,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 148 550,00	1 948 550,00	1 898 000,00	1 715 100,00	182 900,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 228 590,00	71 228 590,00	54 551 841,00	46 090 527,00	8 461 314,00	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		
				zmniejszenie	-53 591,00	-53 591,00	-53 591,00	-53 591,00	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	53 591,00	53 591,00	53 591,00	20 041,00	33 550,00	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	71 228 590,00	71 228 590,00	54 551 841,00	46 090 527,00	8 461 314,00	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	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	45 297 304,00	45 297 304,00	42 301 794,00	36 909 792,00	5 392 002,00	2 875 880,00	119 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 210,00	-21 210,00	-21 210,00	-21 210,00	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	49 991,00	49 991,00	49 991,00	20 041,00	29 950,00	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	45 326 085,00	45 326 085,00	42 330 575,00	36 908 623,00	5 421 952,00	2 875 880,00	119 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 526 497,00	1 526 497,00	1 523 767,00	1 392 817,00	130 950,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 061,00	-28 061,00	-28 061,00	-28 061,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	1 502 036,00	1 502 036,00	1 499 306,00	1 364 756,00	134 550,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 367 715,00	1 367 715,00	1 366 435,00	1 310 635,00	55 800,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 030,00	-2 030,00	-2 030,00	-2 030,00	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	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	1 365 685,00	1 365 685,00	1 364 405,00	1 308 605,00	55 800,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 435 602,00	3 435 602,00	3 434 602,00	1 726 632,00	1 707 970,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 290,00	-2 290,00	-2 290,00	-2 290,00	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	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	3 433 312,00	3 433 312,00	3 432 312,00	1 724 342,00	1 707 970,00	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	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 902 697,00	16 902 697,00	8 952 124,00	4 975 156,00	3 976 968,00	2 601 281,00	5 349 292,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	16 903 697,00	16 903 697,00	8 952 124,00	4 975 156,00	3 976 968,00	2 601 281,00	5 350 292,00	0,00	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	1 003 542,00	1 003 542,00	642 262,00	520,00	641 742,00	0,00	361 280,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 004 542,00	1 004 542,00	642 262,00	520,00	641 742,00	0,00	362 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	31 746 591,00	27 242 955,00	6 226 714,00	4 156 784,00	2 069 930,00	361 800,00	20 654 441,00	0,00	4 503 636,00	0,00	4 503 636,00	4 503 636,00	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	0,00	
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	4 847,00	4 500,00	347,00	0,00	41 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 792 591,00	27 288 955,00	6 231 561,00	4 161 284,00	2 070 277,00	361 800,00	20 695 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 636,00	4 503 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	23 409 365,00	23 409 365,00	2 758 124,00	2 476 324,00	281 800,00	0,00	20 651 241,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	3 847,00	3 500,00	347,00	0,00	41 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 454 365,00	23 454 365,00	2 761 971,00	2 479 824,00	282 147,00	0,00	20 692 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	132 700,00	132 700,00	132 700,00	2 700,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

85503	Karta Dużej Rodziny	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	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	133 700,00	133 700,00	133 700,00	3 700,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	271 195 051,22	195 095 078,22	130 503 942,22	75 216 830,12	55 287 112,10	26 434 954,00	28 356 429,00	999 753,00	0,00	8 800 000,00	76 099 973,00	66 044 973,00	25 807 209,00	10 055 000,00	0,00
		zmniejszenie	-55 591,00	-55 591,00	-55 591,00	-55 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	102 591,00	102 591,00	60 438,00	26 541,00	33 897,00	0,00	42 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	271 242 051,22	195 142 078,22	130 508 789,22	75 187 780,12	55 321 009,10	26 434 954,00	28 398 582,00	999 753,00	0,00	8 800 000,00	76 099 973,00	66 044 973,00	25 807 209,00	10 055 000,00	0,00

## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- |    |   |                     |
|----|---|---------------------|
| 1. | Na podstawie decyzji nr 85/22.3122.2.27.2023.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 28.03.2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale 855, rozdziale 85502 z tytułu dotacji celowej o kwotę<br>Z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego  | <b>9.000,00 zł</b>  |
| 2. | W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przenosi się wydatki w kwocie   | <b>20.041,00 zł</b> |
| 3. | Na podstawie decyzji nr 17.3/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 5.04.2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale 855, rozdziale 85503 z tytułu dotacji celowej o kwotę<br>Z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny  | <b>1.000,00 zł</b>  |
| 4. | Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.13.2023.AT z dnia 05.04.2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu w ramach Funduszu Pomocy o kwotę<br>Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm. oraz art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej) | <b>1.000,00 zł</b>  |
| 5. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przenosi się wydatki w kwocie   | <b>33.550,00 zł</b> |
| 6. | Na podstawie decyzji nr 85/22.3122.2.33.2023.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 06.04.2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale 855, rozdziale 85502 z tytułu dotacji celowej o kwotę<br>Z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego  | <b>10.000,00 zł</b> |
| 7. | Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.12.2023.DŁ z dnia 07.04.2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu w ramach Funduszu Pomocy o kwotę<br>Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania   | <b>26.000,00 zł</b> |
| 8. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie   | <b>2.000,00 zł</b>  |

Burmistrz Miasta Chojnice

**dr Arseniusz Finster**