

**ZARZĄDZENIE NR 159/23**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE**

z dnia 18 października 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 poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872), § 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 **263.758.317,01 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 209.447.183,01 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 54.311.134,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

**2.** Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **299.943.550,01 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 216.957.109,01 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 82.986.441,00 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 159/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 18 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>219 261,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>228 621,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	210 489,00	9 360,00	219 849,00
		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	210 489,00	9 360,00	219 849,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>67 851 178,05</b>	<b>179 171,00</b>	<b>68 030 349,05</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 874 365,00	179 171,00	6 053 536,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 274 365,00	179 171,00	2 453 536,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>32 042 019,00</b>	<b>78 545,00</b>	<b>32 120 564,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 496 141,00	1 545,00	26 497 686,00
		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	117 501,00	1 545,00	119 046,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	378 800,00	77 000,00	455 800,00
		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	378 800,00	77 000,00	455 800,00
<b>Razem:</b>				<b>263 491 241,01</b>	<b>267 076,00</b>	<b>263 758 317,01</b>

## Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 r.

Tabela 2

Zarządzenie Nr 159/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 18 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>219 261,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>228 621,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	210 489,00	9 360,00	219 849,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	9 360,00	147 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 088,00	940,64	48 028,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-1 276,49	7 223,51
		4300	Zakup usług pozostałych	6 653,00	1 335,85	7 988,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 272,00	0,00	1 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,00	613,00	1 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	613,00	-613,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 562 363,82</b>	<b>179 171,00</b>	<b>80 741 534,82</b>
	80101		Szkoły podstawowe	49 216 195,35	179 171,00	49 395 366,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 425,00	15 640,00	62 065,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211 878,00	15 104,00	226 982,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 383 535,00	117 418,00	1 500 953,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	268 496,00	26 245,00	294 741,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 685,00	4 764,00	55 449,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 186 355,00</b>	<b>78 545,00</b>	<b>37 264 900,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 361 121,00	1 545,00	26 362 666,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 574 079,00	1 500,00	22 575 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 022,00	45,00	653 067,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	378 800,00	77 000,00	455 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	378 800,00	77 000,00	455 800,00
			<b>Razem:</b>	<b>299 676 474,01</b>	<b>267 076,00</b>	<b>299 943 550,01</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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	219 261,00	219 261,00	81 261,00	63 836,00	17 425,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 889,49	-2 889,49	-2 889,49	0,00	-2 889,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 249,49	12 249,49	2 889,49	940,64	1 948,85	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 621,00	228 621,00	81 261,00	64 776,64	16 484,36	0,00	147 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	210 489,00	210 489,00	72 489,00	56 336,00	16 153,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 276,49	-2 276,49	-2 276,49	0,00	-2 276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 636,49	11 636,49	2 276,49	940,64	1 335,85	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	219 849,00	219 849,00	72 489,00	57 276,64	15 212,36	0,00	147 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-613,00	-613,00	-613,00	0,00	-613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	613,00	613,00	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	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	80 562 363,82	80 562 363,82	57 966 694,16	48 197 726,45	9 768 967,71	21 591 710,66	590 123,00	413 836,00	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	179 171,00	179 171,00	179 171,00	158 767,00	20 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 741 534,82	80 741 534,82	58 145 865,16	48 356 493,45	9 789 371,71	21 591 710,66	590 123,00	413 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	49 216 195,35	49 216 195,35	44 609 626,90	38 427 227,90	6 182 399,00	4 079 688,45	526 880,00	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	179 171,00	179 171,00	179 171,00	158 767,00	20 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 395 366,35	49 395 366,35	44 788 797,90	38 585 994,90	6 202 803,00	4 079 688,45	526 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	37 186 355,00	30 798 719,00	7 584 305,00	4 815 700,00	2 768 605,00	361 800,00	22 852 614,00	0,00	0,00	0,00	6 387 636,00	6 387 636,00	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	0,00	
				zwiększenie	78 545,00	78 545,00	77 045,00	45,00	77 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 264 900,00	30 877 264,00	7 661 350,00	4 815 745,00	2 845 605,00	361 800,00	22 854 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 387 636,00	6 387 636,00	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	26 361 121,00	26 361 121,00	3 517 507,00	3 181 938,00	335 569,00	0,00	22 843 614,00	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	1 545,00	1 545,00	45,00	45,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 362 666,00	26 362 666,00	3 517 552,00	3 181 983,00	335 569,00	0,00	22 845 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	378 800,00	378 800,00	378 800,00	0,00	378 800,00	0,00	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	
				zwiększenie	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	455 800,00	455 800,00	455 800,00	0,00	455 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>299 676 474,01</b>	<b>216 690 033,01</b>	<b>141 180 849,96</b>	<b>78 194 529,51</b>	<b>62 986 320,45</b>	<b>32 410 291,66</b>	<b>32 981 058,39</b>	<b>1 317 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>82 986 441,00</b>	<b>74 631 441,00</b>	<b>25 683 209,00</b>	<b>8 355 000,00</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>-2 889,49</b>	<b>-2 889,49</b>	<b>-2 889,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 889,49</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>269 965,49</b>	<b>269 965,49</b>	<b>259 105,49</b>	<b>159 752,64</b>	<b>99 352,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10 860,00</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>299 943 550,01</b>	<b>216 957 109,01</b>	<b>141 437 065,96</b>	<b>78 354 282,15</b>	<b>63 082 783,81</b>	<b>32 410 291,66</b>	<b>32 991 918,39</b>	<b>1 317 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>82 986 441,00</b>	<b>74 631 441,00</b>	<b>25 683 209,00</b>	<b>8 355 000,00</b>	0,00		

## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1.	Na podstawie pisma DSŁ.3113.1.6.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku z dnia 17 października 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 751, rozdziale 75108 o kwotę Z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych w 2023 r., na wypłatę diet dla mężów zaufania	<b>9.360,00 zł</b>
2.	W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie	<b>659,00 zł</b>
3.	Na podstawie decyzji nr 85/22.3122.2.121.2023.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 18 października 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę Z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi zadania w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego	<b>1.545,00 zł</b>
4.	Na podstawie decyzji nr 126.2/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 października 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85513 o kwotę Z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	<b>3.190,00 zł</b>
5.	Na podstawie decyzji nr 126.1/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 października 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85513 o kwotę Z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	<b>73.810,00 zł</b>
6.	Na podstawie pisma ST3.4752.12.2023.g Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę Zwiększa się również plany wydatków jednostek na w/w zadania wg poniższego podziału:	<b>179.171,00 zł</b>
	Szkoły Podstawowej Nr 1	51.061,00 zł
	Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3	34.400,00 zł
	Szkoły Podstawowej Nr 5	40.380,00 zł
	Szkoły Podstawowej Nr 7	27.940,00 zł
	Szkoły Podstawowej Nr 8	25.390,00 zł

Burmistrz Miasta Chojnice

**dr Arseniusz Finster**