

**ZARZĄDZENIE Nr Fn/83/2023**  
**WÓJTA GMINY CHOJNICE**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok**

Na podstawie art. 211 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i 6 Uchwały Nr XXXIX/668/2022 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojnice na 2023 rok

**Zarządzam, co następuje:**

**§ 1. 1.** Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **120.004.364,19 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 92.956.877,19 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 27.047.487 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**2.** Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **153.979.331,19 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 104.436.480,19 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 49.542.851 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy Chojnice

**dr inż. Zbigniew Szczepański**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Fn/83/2023 Wójta Gminy Chojnice z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 291 000,00</b>	<b>1 692 932,13</b>	<b>20 983 932,13</b>
	01095		Pozostała działalność	160 000,00	1 692 932,13	1 852 932,13
		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	0,00	1 692 932,13	1 692 932,13
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 209 664,00</b>	<b>83 143,00</b>	<b>32 292 807,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	751 091,00	83 143,00	834 234,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 091,00	83 143,00	334 234,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 032 817,14</b>	<b>19,92</b>	<b>3 032 837,06</b>
	85295		Pozostała działalność	1 833 417,14	19,92	1 833 437,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 821 417,14	19,92	1 821 437,06
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>500,00</b>	<b>33 956,00</b>	<b>34 456,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00	33 956,00	34 456,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 956,00	33 956,00
<b>Razem:</b>				<b>118 194 313,14</b>	<b>1 810 051,05</b>	<b>120 004 364,19</b>

## Zmiany w planie wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Fn/83/2023 Wójta Gminy Chojnice z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 473 698,00</b>	<b>1 692 932,13</b>	<b>31 166 630,13</b>
	01008		Melioracje wodne	99 500,00	0,00	99 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-7 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	7 000,00	35 500,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	1 692 932,13	1 712 932,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 317,69	3 317,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	322,22	322,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 401,72	19 401,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 153,12	22 153,12
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 659 737,38	1 659 737,38
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 158 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 158 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 886 540,00	0,00	4 886 540,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 283 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 283 504,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 423 431,00	0,00	10 423 431,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 518,00	-70 000,00	356 518,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	40 000,00	53 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 500,00	10 000,00	645 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 827 564,00</b>	<b>83 143,00</b>	<b>42 910 707,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	31 468 569,00	85 638,00	31 554 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 518 250,00	-46 936,00	2 471 314,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 300,00	20 000,00	120 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 393 000,00	44 000,00	1 437 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185 684,00	1 000,00	1 186 684,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00	1 044,00	101 044,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	719 396,00	-16 269,00	703 127,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	1 000,00	33 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 300,00	34 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 807,00	32 600,00	98 407,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 811,00	12 199,00	27 010,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	2 700,00	3 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 568 924,00	300,00	2 569 224,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 050,00	200,00	2 250,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	570,00	100,00	670,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 850 371,00	-2 795,00	1 847 576,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 310,00	-2 795,00	18 515,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 265 017,14</b>	<b>19,92</b>	<b>7 265 037,06</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 432 200,00	1 689,00	2 433 889,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 220,00	1 220,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	319,00	319,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
	85295	Pozostała działalność	3 071 417,14	-1 669,08	3 069 748,06
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164 291,49	19,92	164 311,41
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 220,00	-1 220,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 249,00	-319,00	6 930,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 140,00	-150,00	28 990,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 084 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084 590,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 084 590,00	0,00	1 084 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 160,00	600,00	210 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 500,00</b>	<b>33 956,00</b>	<b>79 456,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 500,00	33 956,00	79 456,00

		3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00	31 956,00	74 956,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	4 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 311 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 311 124,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	786 784,00	0,00	786 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 377,00	3 500,00	298 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 960,00	-3 500,00	147 460,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>559 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 810,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	329 810,00	0,00	329 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 370,00	-150,00	59 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 640,00	-250,00	53 390,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00

<b>Razem:</b>				152 169 280,14	1 810 051,05	153 979 331,19
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

**Załącznik Nr 3**  
**do Zarządzenia Nr Fn/83/2023**  
**Wójta Gminy Chojnice**  
**z dnia 27 kwietnia 2023 roku**

**Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Zmniejsz.	Zwiększenie	Wielkość po zmianach	Zmniejsz	Zwiększenie	Wielkość po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>1.692.932,13</b>	<b>1.692.932,13</b>	-	<b>1.692.932,13</b>	<b>1.692.932,13</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>1.692.932,13</b>	<b>1.692.932,13</b>	-	<b>1.692.932,13</b>	<b>1.692.932,13</b>
		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	-	1.692.932,13	1.692.932,13			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				-	3.317,69	3.317,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				-	322,22	322,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				-	19.401,72	19.401,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-	2.153,12	2.153,12
		4260	Zakup energii				-	2.000,-	2.000,-
		4300	Zakup usług pozostałych				-	4.000,-	4.000,-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				-	2.000,-	2.000,-
		4430	Różne opłaty i składki				-	1.659.737,38	1.659.737,38
<b>Razem zmiany</b>				-	<b>1.692.932,13</b>	<b>11.497.941,13</b>	-	<b>1.692.932,13</b>	<b>11.497.941,13</b>

## Uzasadnienie

Powyższe zmiany wprowadza się do budżetu gminy na 2023 rok

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.6.2023.g z dnia 18 kwietnia 2023r. zwiększa się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie **83.143,00;**

2. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.62.1.2023.JCH z dnia 21 kwietnia zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów w kwocie **33.956,00;**

3. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr SO-IX.621.22.2023.PK z dnia 26 kwietnia 2023r. zwiększa się dochody i wydatki budżetowe z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy w kwocie **19,92;**

4. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.66.4.2023.JCH z dnia 26 kwietnia 2023r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego w kwocie **1.692.932,13;**

5. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów i rozdziałów zgodnie z klasyfikacją budżetową.