

ZARZĄDZENIE NR 142/22
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 21 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692 i 1747), § 9 pkt 5 Uchwały Nr XXXIII/457/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r. oraz § 4 Uchwały Nr XXXVI/497/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **242.002.757,46 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 195.374.322,46 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 46.628.435,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **299.541.414,46 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 197.927.023,46 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 101.614.391,00 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 2022

Tabela 1

Zarządzenie nr 142/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 21 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 803 675,69	66 665,00	12 870 340,69
	85203		Ośrodki wsparcia	1 089 209,00	1 044,00	1 090 253,00
		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	1 029 209,00	1 044,00	1 030 253,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	603 950,00	63 621,00	667 571,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 750,00	63 621,00	609 371,00
	85295		Pozostała działalność	7 395 542,69	2 000,00	7 397 542,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 371 358,00	2 000,00	1 373 358,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	24 620,00	84 620,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	24 620,00	84 620,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	24 620,00	24 620,00
855			Rodzina	43 439 424,00	1 500 000,00	44 939 424,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 909 456,00	1 500 000,00	22 409 456,00
		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	20 516 496,00	1 500 000,00	22 016 496,00
			Razem:	240 411 472,46	1 591 285,00	242 002 757,46

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 142/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 21 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	71 061 742,00	0,00	71 061 742,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 237 259,00	-65 461,00	45 171 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 538 521,00	43 500,00	3 582 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 409 111,00	11 200,00	4 420 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508 309,00	-14 500,00	493 809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 931,00	5 926,00	97 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 380,00	21 240,00	516 620,00
		4260	Zakup energii	1 181 650,00	38 000,00	1 219 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 671 453,00	34 900,00	1 706 353,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 650,00	-3 700,00	28 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 180,00	-2 500,00	11 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 849,00	803,00	39 652,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 585 737,00	33 020,00	1 618 757,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 281,00	-6 000,00	1 281,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 020,00	260,00	35 280,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 964 164,00	-227 610,00	21 736 554,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 157 778,00	47 560,00	1 205 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 600,00	-6 500,00	192 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 025,00	2 000,00	149 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 054,00	-800,00	20 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 340,00	1 260,00	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 860,00	3 100,00	13 960,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	-90,00	1 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	920,00	90,00	1 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 897,00	-2 400,00	47 497,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	595 953,00	50 900,00	646 853,00
	80107		Świetlice szkolne	1 541 129,00	-19 019,00	1 522 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 516,00	2 010,00	58 526,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 173 449,00	-21 029,00	1 152 420,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 620 896,00	36 920,00	2 657 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 250,00	33 300,00	1 103 550,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 072,00	4 600,00	191 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 486,00	-1 600,00	22 886,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-800,00	8 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 380,00	1 420,00	42 800,00
852		Pomoc społeczna	21 849 944,69	66 665,00	21 916 609,69
	85203	Ośrodki wsparcia	2 031 769,00	1 044,00	2 032 813,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800,00	-2 502,00	69 298,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 448,00	1 044,00	114 492,00
	4220	Zakup środków żywności	133 420,00	-10 000,00	123 420,00
	4260	Zakup energii	67 700,00	658,00	68 358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 300,00	16 816,00	140 116,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178 849,00	-7 200,00	171 649,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 052,00	2 228,00	31 280,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 271 224,00	6 720,00	1 277 944,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 271 200,00	6 720,00	1 277 920,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 264 418,00	63 621,00	3 328 039,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 992 636,00	63 621,00	2 056 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 100,00	-4 000,00	48 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	2 000,00	6 900,00
	85295	Pozostała działalność	6 980 509,69	-4 720,00	6 975 789,69
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 102 910,00	-2 910,00	1 100 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 380,00	4 910,00	16 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 066 425,00	-5 720,00	1 060 705,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	24 620,00	129 620,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	24 620,00	124 620,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	24 620,00	25 860,00
855		Rodzina	46 596 205,00	1 500 000,00	48 096 205,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 768 496,00	1 500 000,00	22 268 496,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 286 000,00	1 305 000,00	19 591 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 023,00	13 866,00	431 889,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	-1 924,00	36 076,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710 573,00	150 000,00	1 860 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	6 000,00	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	5 000,00	66 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 500,00	19 042,00	67 542,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	-1 984,00	18 016,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 951 540,00	0,00	5 951 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 200,00	-270,00	59 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	8 050,00	155 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	74 750,00	6 904,00	81 654,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-600,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 690,00	-830,00	860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 585,00	-554,00	36 031,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	-1 700,00	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 630 496,00	0,00	30 630 496,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 112 694,00	0,00	13 112 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	3 000,00	48 000,00
926		Kultura fizyczna	6 909 500,00	0,00	6 909 500,00
	92601	Obiekty sportowe	5 226 500,00	0,00	5 226 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	20 000,00	236 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	-20 000,00	122 000,00
		Razem:	297 950 129,46	1 591 285,00	299 541 414,46

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2022 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
																			w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 061 742,00	67 319 282,00	49 979 605,00	41 452 516,00	8 527 089,00	15 718 139,00	123 340,00	1 498 198,00	0,00	0,00	3 742 460,00	3 742 460,00	10 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-287 529,00	-287 529,00	-287 529,00	-272 039,00	-15 490,00	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	287 529,00	287 529,00	287 529,00	151 686,00	135 843,00	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	71 061 742,00	67 319 282,00	49 979 605,00	41 332 163,00	8 647 442,00	15 718 139,00	123 340,00	1 498 198,00	0,00	0,00	3 742 460,00	3 742 460,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	45 237 259,00	41 494 799,00	38 506 011,00	32 857 186,00	5 648 825,00	2 867 233,00	116 010,00	5 555,00	0,00	0,00	3 742 460,00	3 742 460,00	10 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-254 310,00	-254 310,00	-254 310,00	-242 110,00	-12 200,00	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	188 849,00	188 849,00	188 849,00	60 886,00	127 963,00	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	45 171 798,00	41 429 338,00	38 440 550,00	32 675 962,00	5 764 588,00	2 867 223,00	116 010,00	5 555,00	0,00	0,00	3 742 460,00	3 742 460,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 157 778,00	1 157 778,00	1 154 828,00	1 033 161,00	121 667,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 790,00	-9 790,00	-9 790,00	-7 300,00	-2 490,00	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	57 350,00	57 350,00	57 350,00	52 900,00	4 450,00	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	1 205 338,00	1 205 338,00	1 202 388,00	1 078 761,00	123 627,00	0,00	2 950,00	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	1 541 129,00	1 541 129,00	1 539 849,00	1 481 333,00	58 516,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 029,00	-21 029,00	-21 029,00	-21 029,00	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	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	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	1 522 110,00	1 522 110,00	1 520 830,00	1 460 304,00	60 526,00	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	2 620 896,00	2 620 896,00	2 619 896,00	1 365 016,00	1 254 880,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-1 600,00	-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	
				zwiększenie	39 320,00	39 320,00	39 320,00	37 900,00	1 420,00	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	2 657 816,00	2 657 816,00	2 656 816,00	1 401 316,00	1 255 500,00	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	21 849 944,69	21 849 944,69	9 084 134,69	4 523 538,69	4 560 596,00	2 531 334,00	10 234 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 332,00	-34 332,00	-31 422,00	-6 502,00	-24 920,00	0,00	-2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 997,00	100 997,00	89 367,00	64 665,00	24 702,00	0,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 916 609,69	21 916 609,69	9 142 079,69	4 581 701,69	4 560 378,00	2 531 334,00	10 243 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 031 769,00	2 031 769,00	2 026 869,00	1 389 868,00	637 001,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 702,00	-19 702,00	-19 702,00	-2 502,00	-17 200,00	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	20 746,00	20 746,00	20 746,00	1 044,00	19 702,00	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	2 032 813,00	2 032 813,00	2 027 913,00	1 388 410,00	639 503,00	0,00	4 900,00	0,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 271 224,00	1 271 224,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1 271 200,00	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	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 277 944,00	1 277 944,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1 277 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 264 418,00	3 264 418,00	3 205 022,00	2 602 954,00	602 068,00	0,00	59 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	67 621,00	67 621,00	67 621,00	63 621,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 328 039,00	3 328 039,00	3 268 643,00	2 662 575,00	606 068,00	0,00	59 396,00	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	6 980 509,69	6 980 509,69	1 443 629,69	91 096,69	1 352 533,00	0,00	5 536 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 630,00	-10 630,00	-7 720,00	0,00	-7 720,00	0,00	-2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 910,00	5 910,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 975 789,69	6 975 789,69	1 436 909,69	91 096,69	1 345 813,00	0,00	5 538 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100 000,00	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	24 620,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 620,00	129 620,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	124 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85414			Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	

	03413		o charakterze socjalnym	zwiększenie	24 620,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 620,00	124 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	46 596 205,00	42 262 483,00	5 350 784,00	3 386 869,00	1 963 915,00	370 800,00	36 540 899,00	0,00	0,00	0,00	4 333 722,00	4 333 722,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 862,00	-18 862,00	-18 862,00	-6 894,00	-11 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 518 862,00	1 518 862,00	213 862,00	171 916,00	41 946,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 096 205,00	43 762 483,00	5 545 784,00	3 551 891,00	1 993 893,00	370 800,00	37 845 899,00	0,00	0,00	0,00	4 333 722,00	4 333 722,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	20 768 496,00	20 768 496,00	2 475 996,00	2 175 796,00	300 200,00	0,00	18 292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 908,00	-3 908,00	-3 908,00	-1 924,00	-1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 503 908,00	1 503 908,00	198 908,00	163 866,00	35 042,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 268 496,00	22 268 496,00	2 670 996,00	2 337 738,00	333 258,00	0,00	19 597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 951 540,00	1 617 818,00	1 245 118,00	1 020 453,00	224 665,00	370 800,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	4 333 722,00	4 333 722,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 954,00	-14 954,00	-14 954,00	-4 970,00	-9 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 954,00	14 954,00	14 954,00	8 050,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 951 540,00	1 617 818,00	1 245 118,00	1 023 533,00	221 585,00	370 800,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	4 333 722,00	4 333 722,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	30 630 496,00	15 545 129,00	14 942 129,00	169 500,00	14 772 629,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 085 367,00	15 085 367,00	12 082 194,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 630 496,00	15 545 129,00	14 942 129,00	169 500,00	14 772 629,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 085 367,00	15 085 367,00	12 082 194,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	13 112 694,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 572 694,00	12 572 694,00	12 082 194,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 112 694,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 572 694,00	12 572 694,00	12 082 194,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 909 500,00	4 086 500,00	2 443 500,00	0,00	2 443 500,00	508 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 823 000,00	2 823 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 909 500,00	4 086 500,00	2 443 500,00	0,00	2 443 500,00	508 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 823 000,00	2 823 000,00	10 000,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	5 226 500,00	2 403 500,00	2 403 500,00	0,00	2 403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 000,00	2 823 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 226 500,00	2 403 500,00	2 403 500,00	0,00	2 403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 000,00	2 823 000,00	10 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	297 950 129,46	196 335 738,46	113 016 308,46	65 799 322,69	47 216 985,77	25 211 773,00	48 938 871,00	3 958 539,00	510 247,00	4 700 000,00	101 614 391,00	95 051 391,00	37 967 800,00	6 563 000,00
				zmniejszenie	-363 723,00	-363 723,00	-360 813,00	-285 435,00	-75 378,00	0,00	-2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 955 008,00	1 955 008,00	613 758,00	388 267,00	225 491,00	0,00	1 341 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 541 414,46	197 927 023,46	113 269 253,46	65 902 154,69	47 367 098,77	25 211 773,00	50 277 211,00	3 958 539,00	510 247,00	4 700 000,00	101 614 391,00	95 051 391,00	37 967 800,00	6 563 000,00

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie decyzji 1/100/2022 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 września 2022r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej:
 - 1) W 852-85203 § 2010 o kwotę **1.044,00 zł**
 - 2) W 852-85219 § 2030 o kwotę **63.621,00 zł**Z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022
2. Na podstawie decyzji 1/114.1/2022 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 września 2022 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę **1.500.000,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi
3. Na podstawie decyzji 1/63.19/2022 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 września 2022 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85501 o kwotę **65.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi, przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
4. Na podstawie decyzji 1/97/2022 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 września 2022r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 854, rozdziale 85415 o kwotę **24.620,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022”
5. Na podstawie pisma PS-XI.3111.27.14.2022.AT Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13 września 2022 r. zwiększa się plan dochodów w ramach środków z Funduszu Pomocy o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych
6. W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się wydatki w kwocie **26.587,00 zł**
7. W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przenosi się wydatki w kwocie **242.000,00 zł**
8. W planie finansowym Żłobka Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie **14.954,00 zł**
9. W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przenosi się wydatki w kwocie **64.029,00 zł**
10. W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 8 przenosi się wydatki w kwocie **11.500,00 zł**
11. W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwa się wydatki w kwocie **23.000,00 zł**

12. W planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy przesuwa się wydatki w kwocie **11.653,00 zł**

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster