

ZARZĄDZENIE NR 176/22
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 10 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), 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 i 1964), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) § 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 **252.750.451,88 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 216.791.975,88 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 35.958.476,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **308.510.443,54 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 216.752.463,54 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 91.757.980,00 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 176/22 Burmistrza Miasta Chojnice z 10 listopada 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 942 736,00 | 11 229,00 | 1 953 965,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 653 815,00 | 11 229,00 | 665 044,00 |
| | | 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 | 653 575,00 | 11 229,00 | 664 804,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 178 482,00 | 112 345,00 | 14 290 827,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 483 215,00 | 112 345,00 | 8 595 560,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 418 172,00 | 112 345,00 | 4 530 517,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11 365 751,00 | 1 600 000,00 | 12 965 751,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 11 365 751,00 | 1 600 000,00 | 12 965 751,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 129 620,00 | 370,00 | 129 990,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 129 620,00 | 370,00 | 129 990,00 |
| | | 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 | 24 620,00 | 370,00 | 24 990,00 |
| Razem: | | | | 251 026 507,88 | 1 723 944,00 | 252 750 451,88 |

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 176/22 Burmistrza Miasta Chojnice z 10 listopada 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 790 000,00 | 0,00 | 790 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -749,73 | 4 250,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 749,73 | 5 749,73 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 18 282 612,00 | 11 229,00 | 18 293 841,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 653 575,00 | 11 229,00 | 664 804,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 507 785,00 | 9 386,00 | 517 171,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 906,00 | 1 613,00 | 95 519,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 384,00 | 230,00 | 13 614,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 510 686,00 | 0,00 | 510 686,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 500,00 | -8 000,00 | 52 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 000,00 | 8 000,00 | 117 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 71 980 586,00 | 0,00 | 71 980 586,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 45 936 399,00 | -9 000,00 | 45 927 399,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 116 010,00 | -4 000,00 | 112 010,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 260 904,00 | -1 450,00 | 259 454,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 420 311,00 | 64 400,00 | 4 484 711,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 468 394,00 | 4 950,00 | 473 344,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 97 857,00 | -4 581,00 | 93 276,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 426 750,00 | 10 206,00 | 436 956,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 33 100,00 | -2 000,00 | 31 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 508 146,00 | -100,00 | 508 046,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 700,00 | -700,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 080,00 | -1 900,00 | 10 180,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 39 852,00 | 100,00 | 39 952,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 855,00 | -1 575,00 | 280,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 120,00 | -1 000,00 | 23 120,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 21 552 889,00 | -69 000,00 | 21 483 889,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 899 620,00 | -2 350,00 | 1 897 270,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 525 092,00 | 6 800,00 | 1 531 892,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 002,00 | 3 050,00 | 201 052,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 421,00 | -1 650,00 | 24 771,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 842,00 | -2 400,00 | 3 442,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 152 420,00 | 8 850,00 | 1 161 270,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 77 619,00 | -1 050,00 | 76 569,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 724 883,00 | 2 200,00 | 2 727 083,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 202 672,00 | 6 000,00 | 208 672,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 772,00 | 150,00 | 20 922,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 700,00 | -1 550,00 | 7 150,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 400,00 | -2 400,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 869 499,00 | 0,00 | 2 869 499,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 161 499,00 | 0,00 | 2 161 499,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300,00 | 1 200,00 | 4 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 739 843,00 | -1 200,00 | 738 643,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 23 170 720,00 | 112 345,00 | 23 283 065,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 322 944,00 | 30 000,00 | 1 352 944,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 322 920,00 | 30 000,00 | 1 352 920,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 298 039,00 | -30 000,00 | 3 268 039,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 032 257,00 | -50 000,00 | 1 982 257,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 82 000,00 | 20 000,00 | 102 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 7 992 209,00 | 112 345,00 | 8 104 554,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 418 930,00 | 24 510,00 | 443 440,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 393 944,00 | 87 345,00 | 1 481 289,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 800,00 | 410,00 | 19 210,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 467,00 | 80,00 | 3 547,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 12 866 229,00 | 1 600 000,00 | 14 466 229,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 12 866 229,00 | 1 600 000,00 | 14 466 229,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | 1 200 000,00 | 1 237 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 400 000,00 | 446 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 174 620,00 | 370,00 | 174 990,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 169 620,00 | 370,00 | 169 990,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 25 860,00 | 370,00 | 26 230,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 31 415 743,00 | 0,00 | 31 415 743,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 240 700,00 | 0,00 | 1 240 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 25 000,00 | 145 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 768 366,00 | -25 000,00 | 743 366,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 429 202,00 | 0,00 | 2 429 202,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 374 703,00 | 20 000,00 | 394 703,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 400,00 | -20 000,00 | 205 400,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 7 439 500,00 | 0,00 | 7 439 500,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 426 500,00 | 0,00 | 5 426 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 236 000,00 | 20 000,00 | 256 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 77 000,00 | -20 000,00 | 57 000,00 |
| | | Razem: | 306 786 499,54 | 1 723 944,00 | 308 510 443,54 |

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 | 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: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 790 000,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -749,73 | -749,73 | -749,73 | 0,00 | -749,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 749,73 | 749,73 | 749,73 | 0,00 | 749,73 | 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 | 790 000,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | | | Cmentarze | przed zmianą | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -749,73 | -749,73 | -749,73 | 0,00 | -749,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 749,73 | 749,73 | 749,73 | 0,00 | 749,73 | 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 | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 18 282 612,00 | 17 673 648,00 | 17 008 461,00 | 14 190 617,00 | 2 817 844,00 | 2 500,00 | 621 306,00 | 41 381,00 | 0,00 | 0,00 | 608 964,00 | 608 964,00 | 138 964,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 19 229,00 | 19 229,00 | 19 229,00 | 11 229,00 | 8 000,00 | 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 | 18 293 841,00 | 17 684 877,00 | 17 019 690,00 | 14 201 846,00 | 2 817 844,00 | 2 500,00 | 621 306,00 | 41 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 964,00 | 608 964,00 | 138 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 653 575,00 | 653 575,00 | 653 575,00 | 653 575,00 | 0,00 | 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 | 11 229,00 | 11 229,00 | 11 229,00 | 11 229,00 | 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 | 664 804,00 | 664 804,00 | 664 804,00 | 664 804,00 | 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 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 510 686,00 | 510 686,00 | 401 628,00 | 6 000,00 | 395 628,00 | 0,00 | 109 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 510 686,00 | 510 686,00 | 401 628,00 | 6 000,00 | 395 628,00 | 0,00 | 109 058,00 | 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 | 71 980 586,00 | 67 952 588,00 | 50 035 245,00 | 42 245 664,00 | 7 789 581,00 | 16 291 305,00 | 127 840,00 | 1 498 198,00 | 0,00 | 0,00 | 4 027 998,00 | 4 027 998,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -97 706,00 | -97 706,00 | -93 706,00 | -84 881,00 | -8 825,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 97 706,00 | 97 706,00 | 97 706,00 | 87 400,00 | 10 306,00 | 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 | 71 980 586,00 | 67 952 588,00 | 50 035 245,00 | 42 248 183,00 | 7 791 062,00 | 16 291 305,00 | 123 840,00 | 1 498 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 027 998,00 | 4 027 998,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 45 936 399,00 | 41 908 401,00 | 38 308 326,00 | 33 458 313,00 | 4 850 013,00 | 3 474 010,00 | 120 510,00 | 5 555,00 | 0,00 | 0,00 | 4 027 998,00 | 4 027 998,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -88 656,00 | -88 656,00 | -84 656,00 | -77 381,00 | -7 275,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 79 656,00 | 79 656,00 | 79 656,00 | 69 350,00 | 10 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 45 927 399,00 | 41 899 401,00 | 38 303 326,00 | 33 450 282,00 | 4 853 044,00 | 3 474 010,00 | 116 510,00 | 5 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 027 998,00 | 4 027 998,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 | | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 1 525 092,00 | 1 525 092,00 | 1 523 812,00 | 1 460 304,00 | 63 508,00 | 0,00 | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 100,00 | -5 100,00 | -5 100,00 | -5 100,00 | 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 | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 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 | 1 531 892,00 | 1 531 892,00 | 1 530 612,00 | 1 467 104,00 | 63 508,00 | 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 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 2 724 883,00 | 2 724 883,00 | 2 723 883,00 | 1 459 202,00 | 1 264 681,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 950,00 | -3 950,00 | -3 950,00 | -2 400,00 | -1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 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 | 2 727 083,00 | 2 727 083,00 | 2 726 083,00 | 1 462 952,00 | 1 263 131,00 | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 2 869 499,00 | 2 369 499,00 | 2 144 199,00 | 1 165 800,00 | 978 399,00 | 222 000,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 869 499,00 | 2 369 499,00 | 2 142 999,00 | 1 165 800,00 | 977 199,00 | 222 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmu | przed zmianą | 2 161 499,00 | 2 161 499,00 | 2 138 199,00 | 1 165 800,00 | 972 399,00 | 20 000,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 161 499,00 | 2 161 499,00 | 2 136 999,00 | 1 165 800,00 | 971 199,00 | 20 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 952 | | | Dane ogólnego | przed zmianą | 23 170 720,00 | 23 170 720,00 | 9 156 908,00 | 4 567 085,00 | 4 589 823,00 | 2 667 334,00 | 11 346 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 00Z | | Funkcja społeczna | | zwiększenie | 162 345,00 | 162 345,00 | 107 835,00 | 490,00 | 107 345,00 | 0,00 | 54 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|-----|-------|-------------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | po zmianach | 23 283 065,00 | 23 283 065,00 | 9 214 743,00 | 4 517 575,00 | 4 697 168,00 | 2 667 334,00 | 11 400 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 1 322 944,00 | 1 322 944,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 1 322 920,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 352 944,00 | 1 352 944,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 1 352 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 3 298 039,00 | 3 298 039,00 | 3 238 643,00 | 2 638 575,00 | 600 068,00 | 0,00 | 59 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 3 268 039,00 | 3 268 039,00 | 3 208 643,00 | 2 588 575,00 | 620 068,00 | 0,00 | 59 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 7 992 209,00 | 7 992 209,00 | 1 545 047,00 | 83 788,00 | 1 461 259,00 | 0,00 | 6 447 162,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 112 345,00 | 112 345,00 | 87 835,00 | 490,00 | 87 345,00 | 0,00 | 24 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 104 554,00 | 8 104 554,00 | 1 632 882,00 | 84 278,00 | 1 548 604,00 | 0,00 | 6 471 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 12 866 229,00 | 12 866 229,00 | 1 256 000,00 | 120 500,00 | 1 135 500,00 | 0,00 | 9 250 000,00 | 2 360 229,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 14 466 229,00 | 14 466 229,00 | 2 856 000,00 | 120 500,00 | 2 735 500,00 | 0,00 | 9 250 000,00 | 2 360 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 12 866 229,00 | 12 866 229,00 | 1 256 000,00 | 120 500,00 | 1 135 500,00 | 0,00 | 9 250 000,00 | 2 360 229,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 14 466 229,00 | 14 466 229,00 | 2 856 000,00 | 120 500,00 | 2 735 500,00 | 0,00 | 9 250 000,00 | 2 360 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 174 620,00 | 174 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 169 620,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 174 990,00 | 174 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 169 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 169 620,00 | 169 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 620,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 169 990,00 | 169 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 31 415 743,00 | 16 090 376,00 | 15 487 376,00 | 169 500,00 | 15 317 876,00 | 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 325 367,00 | 15 325 367,00 | 12 082 194,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -45 000,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 | -45 000,00 | 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 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 31 415 743,00 | 16 090 376,00 | 15 487 376,00 | 169 500,00 | 15 317 876,00 | 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 325 367,00 | 15 325 367,00 | 12 082 194,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 1 240 700,00 | 1 199 126,00 | 1 199 126,00 | 0,00 | 1 199 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 574,00 | 41 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 240 700,00 | 1 199 126,00 | 1 199 126,00 | 0,00 | 1 199 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 574,00 | 41 574,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 429 202,00 | 943 103,00 | 943 103,00 | 0,00 | 943 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 486 099,00 | 1 486 099,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 2 429 202,00 | 943 103,00 | 943 103,00 | 0,00 | 943 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 486 099,00 | 1 486 099,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 7 439 500,00 | 4 466 500,00 | 2 623 500,00 | 0,00 | 2 623 500,00 | 708 000,00 | 1 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 973 000,00 | 2 973 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 7 439 500,00 | 4 466 500,00 | 2 623 500,00 | 0,00 | 2 623 500,00 | 708 000,00 | 1 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 973 000,00 | 2 973 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 5 426 500,00 | 2 583 500,00 | 2 583 500,00 | 0,00 | 2 583 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 843 000,00 | 2 843 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 5 426 500,00 | 2 583 500,00 | 2 583 500,00 | 0,00 | 2 583 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 843 000,00 | 2 843 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 306 786 499,54 | 215 028 519,54 | 116 832 072,54 | 68 264 667,00 | 48 567 405,54 | 26 770 939,00 | 62 266 969,00 | 3 958 539,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 91 757 980,00 | 85 194 980,00 | 32 617 354,00 | 6 563 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | -222 655,73 | -222 655,73 | -218 655,73 | -134 881,00 | -83 774,73 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 946 599,73 | 1 946 599,73 | 1 890 519,73 | 99 119,00 | 1 791 400,73 | 0,00 | 56 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 308 510 443,54 | 216 752 463,54 | 118 503 936,54 | 68 228 905,00 | 50 275 031,54 | 26 770 939,00 | 62 319 049,00 | 3 958 539,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 91 757 980,00 | 85 194 980,00 | 32 617 354,00 | 6 563 000,00 |

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|-----|--|------------------------|
| 1. | Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu w związku z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych o kwotę | 1.600.000,00 zł |
| 2. | Na podstawie pisma PS-XI.3111.27.27.2022.DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 8 listopada 2022 r. zwiększa się plan dochodów w zakresie Funduszu Pomocy w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę oraz plan wydatków na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługę zadania | 25.000,00 zł |
| 3. | Na podstawie decyzji 2/97/2022 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 października 2022 r. zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 854, rozdziale 85415 o kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 | 370,00 zł |
| 4. | Na podstawie decyzji 1/134/2022 Wojewody Pomorskiego z dnia 28 października 2022 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 750, rozdziale 75011 o kwotę Z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich | 11.229,00 zł |
| 5. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przesuwają się wydatki w kwocie | 100,00 zł |
| 6. | W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwają się wydatki w kwocie | 50.000,00 zł |
| 7. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwają się wydatki w kwocie | 73.749,73 zł |
| 8. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 przesuwają się wydatki w kwocie | 10.206,00 zł |
| 9. | Na podstawie pisma FB-I.3145.40.6.2022.JB Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 października 2022 r. zwiększa się plan dochodów w zakresie Funduszu Pomocy w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę oraz plan wydatków na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego | 87.345,00 zł |
| 10. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 8 przesuwają się wydatki w kwocie | 90.750,00 zł |
| 11. | W planie finansowym Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej przesuwają się wydatki w kwocie | 1.200,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster