

ZARZĄDZENIE NR 194/22
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 12 grudnia 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), § 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 **257.345.232,41 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 221.846.097,41 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 35.499.135,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **313.419.274,07 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 222.520.233,07 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 90.899.041,00 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 194/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 12 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 980 165,00	-8 000,00	1 972 165,00
	75095		Pozostała działalność	20 700,00	-8 000,00	12 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	-8 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 468 312,61	13 000,00	14 481 312,61
	85295		Pozostała działalność	8 686 875,61	13 000,00	8 699 875,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 614 865,61	13 000,00	4 627 865,61
855			Rodzina	48 225 636,00	18 000,00	48 243 636,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 110 580,00	18 000,00	26 128 580,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 000,00	18 000,00	115 000,00
Razem:				257 322 232,41	23 000,00	257 345 232,41

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 194/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 12 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 356 039,00	0,00	38 356 039,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 642 395,00	0,00	30 642 395,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	899 000,00	-6 000,00	893 000,00
630			Turystyka	59 000,00	0,00	59 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	59 000,00	0,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 963 932,00	0,00	33 963 932,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	676 000,00	0,00	676 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	40 000,00	240 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	-40 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	18 363 389,61	-8 000,00	18 355 389,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 513 851,61	0,00	16 513 851,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 800,00	10 000,00	310 800,00
	75095		Pozostała działalność	510 886,00	-8 000,00	502 886,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	-2 000,00	115 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	-1 000,00	79 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00	0,00	7 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00	0,00	7 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 352,00	10,22	6 362,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	1,66	1 093,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00	-11,88	144,12

801		Oświata i wychowanie	74 221 680,92	0,00	74 221 680,92
	80101	Szkoły podstawowe	46 810 667,92	-6 220,00	46 804 447,92
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 010,00	-12 990,00	99 020,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 501 711,00	1 000,00	4 502 711,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457 344,00	1 850,00	459 194,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	93 276,00	6 000,00	99 276,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	541 262,00	5 000,00	546 262,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	108 482,00	150,00	108 632,00
		4260 Zakup energii	1 375 650,00	51 400,00	1 427 050,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	31 100,00	-570,00	30 530,00
		4300 Zakup usług pozostałych	506 494,00	21 210,00	527 704,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 308,00	-920,00	27 388,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	280,00	-100,00	180,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 120,00	-200,00	22 920,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 780,00	340,00	31 120,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 722 799,00	-78 390,00	21 644 409,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 219 515,00	120,00	1 219 635,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 130,00	290,00	14 420,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	-170,00	890,00
	80104	Przedszkola	12 080 690,00	640,00	12 081 330,00
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 224 060,00	640,00	1 224 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	2 000,00	132 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 270,00	26 270,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	10 200,00	11 800,00
		4260 Zakup energii	40 000,00	3 530,00	43 530,00
		4300 Zakup usług pozostałych	292 000,00	2 000,00	294 000,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	532 436,00	-26 000,00	506 436,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	223 768,00	0,00	223 768,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 028,00	3 063,00	6 091,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220 740,00	-4 563,00	216 177,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 801 783,00	2 500,00	2 804 283,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 750,00	2 500,00	1 194 250,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 121 540,00	3 760,00	3 125 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 972 070,00	4 400,00	2 976 470,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	93 220,00	-640,00	92 580,00
80195		Pozostała działalność	1 700 236,00	-800,00	1 699 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	150,00	1 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	-150,00	210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	600,00	25 900,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	-1 400,00	4 600,00
852		Pomoc społeczna	23 396 202,00	13 000,00	23 409 202,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 102 560,00	0,00	2 102 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 430,00	-7 319,00	986 111,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 298,00	-3 136,00	66 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 870,00	300,00	178 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 220,00	150,00	21 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 492,00	10 000,00	139 492,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	5,00	935,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	639 879,00	0,00	639 879,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 700,00	-5 500,00	101 200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00
	85295	Pozostała działalność	8 104 554,00	13 000,00	8 117 554,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 675 000,00	3 000,00	2 678 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	443 440,00	10 000,00	453 440,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	174 990,00	0,00	174 990,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	169 990,00	0,00	169 990,00
	3240	Stypendia dla uczniów	143 760,00	-1 240,00	142 520,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 230,00	1 240,00	27 470,00
855		Rodzina	52 071 115,00	18 000,00	52 089 115,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 969 620,00	18 000,00	25 987 620,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	91 290,00	16 250,00	107 540,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 405,00	1 750,00	5 155,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 664 153,00	0,00	30 664 153,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 324 800,00	5 000,00	1 329 800,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 715 247,00	-5 000,00	2 710 247,00
		4260	Zakup energii	1 610 247,00	-5 000,00	1 605 247,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 997 731,00	0,00	6 997 731,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	249 000,00	0,00	249 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	7 448 112,00	0,00	7 448 112,00
	92601		Obiekty sportowe	5 435 112,00	0,00	5 435 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 000,00	-6 000,00	277 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	6 000,00	216 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 883 000,00	0,00	1 883 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	-1 500,00	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 500,00	31 500,00
			Razem:	313 396 274,07	23 000,00	313 419 274,07

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;								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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	38 356 039,00	8 333 874,00	8 333 874,00	0,00	8 333 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 022 165,00	29 759 165,00	0,00	263 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 356 039,00	8 333 874,00	8 333 874,00	0,00	8 333 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 022 165,00	29 759 165,00	0,00	263 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	30 642 395,00	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 429 395,00	29 429 395,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 642 395,00	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 429 395,00	29 429 395,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	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	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63001			Ośrodki informacji turystycznej	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	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	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	33 963 932,00	1 308 750,00	1 308 750,00	0,00	1 308 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 655 182,00	26 355 182,00	20 368 041,00	6 300 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 963 932,00	1 308 750,00	1 308 750,00	0,00	1 308 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 655 182,00	26 355 182,00	20 368 041,00	6 300 000,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	676 000,00	676 000,00	676 000,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	676 000,00	676 000,00	676 000,00	0,00	676 000,00	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	18 363 389,61	17 754 425,61	17 089 238,61	14 202 776,11	2 886 462,50	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	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-1 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 355 389,61	17 746 425,61	17 081 238,61	14 201 776,11	2 879 462,50	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 513 851,61	15 904 887,61	15 783 506,61	13 518 372,11	2 265 134,50	0,00	80 000,00	41 381,00	0,00	0,00	608 964,00	608 964,00	138 964,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 513 851,61	15 904 887,61	15 783 506,61	13 518 372,11	2 265 134,50	0,00	80 000,00	41 381,00	0,00	0,00	0,00	608 964,00	608 964,00	138 964,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	510 886,00	510 886,00	401 828,00	6 000,00	395 828,00	0,00	109 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-13 000,00	-1 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	502 886,00	502 886,00	393 828,00	5 000,00	388 828,00	0,00	109 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11,88	-11,88	-11,88	-11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11,88	11,88	11,88	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11,88	-11,88	-11,88	-11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11,88	11,88	11,88	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901			Oświata i wychowanie	przed zmianą	74 221 680,92	70 201 837,92	50 768 609,84	42 837 613,00	7 930 996,84	17 730 831,16	203 840,00	1 498 556,92	0,00	0,00	4 019 843,00	4 019 843,00	1 845,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-126 093,00	-126 093,00	-112 463,00	-104 540,00	-7 923,00	-640,00	-12 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001			Usługi i wykurwanie	zwiększenie	126 093,00	126 093,00	121 053,00	15 940,00	105 113,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 221 680,92	70 201 837,92	50 777 199,84	42 749 013,00	8 028 186,84	17 735 231,16	190 850,00	1 498 556,92	0,00	0,00	4 019 843,00	4 019 843,00	1 845,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	46 810 667,92	42 790 824,92	38 926 791,00	34 033 787,00	4 893 004,00	3 741 610,00	116 510,00	5 913,92	0,00	0,00	4 019 843,00	4 019 843,00	1 845,00	0,00
				zmniejszenie	-93 170,00	-93 170,00	-80 180,00	-78 390,00	-1 790,00	0,00	-12 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 950,00	86 950,00	86 950,00	9 190,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 804 447,92	42 784 604,92	38 933 561,00	33 964 587,00	4 968 974,00	3 741 610,00	103 520,00	5 913,92	0,00	0,00	4 019 843,00	4 019 843,00	1 845,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 219 515,00	1 219 515,00	1 216 565,00	1 091 602,00	124 963,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 219 635,00	1 219 635,00	1 216 685,00	1 091 602,00	125 083,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	12 080 690,00	12 080 690,00	1 555 500,00	961 690,00	593 810,00	10 523 290,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 640,00	26 640,00	26 000,00	2 000,00	24 000,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 081 330,00	12 081 330,00	1 555 500,00	937 690,00	617 810,00	10 523 930,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	223 768,00	223 768,00	223 768,00	0,00	223 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 563,00	-4 563,00	-4 563,00	0,00	-4 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 563,00	4 563,00	4 563,00	1 500,00	3 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 768,00	223 768,00	223 768,00	1 500,00	222 268,00	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	2 801 783,00	2 801 783,00	2 800 783,00	1 505 152,00	1 295 631,00	0,00	1 000,00	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
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 804 283,00	2 804 283,00	2 803 283,00	1 507 652,00	1 295 631,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 121 540,00	3 121 540,00	56 250,00	56 250,00	0,00	3 065 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-640,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 125 300,00	3 125 300,00	56 250,00	56 250,00	0,00	3 069 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 700 236,00	1 700 236,00	127 393,00	27 160,00	100 233,00	0,00	80 200,00	1 492 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	-150,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 699 436,00	1 699 436,00	126 593,00	27 760,00	98 833,00	0,00	80 200,00	1 492 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	23 396 202,00	23 396 202,00	9 048 680,00	4 399 475,00	4 649 205,00	2 667 334,00	11 680 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 955,00	-17 955,00	-17 955,00	-12 455,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 955,00	30 955,00	17 955,00	12 450,00	5 505,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 409 202,00	23 409 202,00	9 048 680,00	4 399 470,00	4 649 210,00	2 667 334,00	11 693 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 102 560,00	2 102 560,00	2 097 660,00	1 391 310,00	706 350,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 455,00	-12 455,00	-12 455,00	-12 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 455,00	12 455,00	12 455,00	12 450,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 102 560,00	2 102 560,00	2 097 660,00	1 391 305,00	706 355,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	639 879,00	639 879,00	291 879,00	0,00	291 879,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	639 879,00	639 879,00	291 879,00	0,00	291 879,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	8 104 554,00	8 104 554,00	1 482 882,00	84 778,00	1 398 104,00	0,00	6 621 672,00	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
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 117 554,00	8 117 554,00	1 482 882,00	84 778,00	1 398 104,00	0,00	6 634 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-1 240,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-1 240,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	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	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	52 071 115,00	47 794 207,00	6 262 569,00	4 149 225,00	2 113 344,00	370 800,00	41 160 838,00	0,00	0,00	0,00	4 276 908,00	4 276 908,00	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
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 089 115,00	47 812 207,00	6 264 319,00	4 150 975,00	2 113 344,00	370 800,00	41 177 088,00	0,00	0,00	0,00	4 276 908,00	4 276 908,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	25 969 620,00	25 969 620,00	3 163 330,00	2 825 072,00	338 258,00	0,00	22 806 290,00	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	18 000,00	18 000,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 987 620,00	25 987 620,00	3 165 080,00	2 826 822,00	338 258,00	0,00	22 822 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	30 664 153,00	16 102 786,00	15 502 786,00	173 600,00	15 329 186,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 561 367,00	14 561 367,00	12 082 194,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 664 153,00	16 102 786,00	15 502 786,00	173 600,00	15 329 186,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 561 367,00	14 561 367,00	12 082 194,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 324 800,00	1 324 800,00	1 324 800,00	0,00	1 324 800,00	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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 329 800,00	1 329 800,00	1 329 800,00	0,00	1 329 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 715 247,00	2 215 247,00	2 215 247,00	0,00	2 215 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	
			po zmianach	2 710 247,00	2 210 247,00	2 210 247,00	0,00	2 210 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 997 731,00	5 997 731,00	8 000,00	0,00	8 000,00	5 801 000,00	130 000,00	58 731,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 997 731,00	5 997 731,00	8 000,00	0,00	8 000,00	5 801 000,00	130 000,00	58 731,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	249 000,00	249 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	111 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	249 000,00	249 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	111 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	7 448 112,00	4 493 500,00	2 650 500,00	0,00	2 650 500,00	708 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 954 612,00	2 954 612,00	1 230,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 448 112,00	4 493 500,00	2 652 000,00	0,00	2 652 000,00	708 000,00	1 133 500,00	0,00	0,00	0,00	2 954 612,00	2 954 612,00	1 230,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 435 112,00	2 610 500,00	2 610 500,00	0,00	2 610 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 612,00	2 824 612,00	1 230,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 435 112,00	2 610 500,00	2 610 500,00	0,00	2 610 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 612,00	2 824 612,00	1 230,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 883 000,00	1 883 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	708 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 883 000,00	1 883 000,00	41 500,00	0,00	41 500,00	708 000,00	1 133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	313 396 274,07	222 497 233,07	119 324 657,99	68 763 949,11	50 560 708,88	28 207 465,16	65 806 212,00	3 958 897,92	0,00	5 200 000,00	90 899 041,00	84 336 041,00	32 592 274,00	6 563 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-233 799,88	-233 799,88	-217 429,88	-118 006,88	-99 423,00	-640,00	-15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	256 799,88	256 799,88	221 269,88	30 151,88	191 118,00	5 040,00	30 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	313 419 274,07	222 520 233,07	119 328 497,99	68 676 094,11	50 652 403,88	28 211 865,16	65 820 972,00	3 958 897,92	0,00	5 200 000,00	90 899 041,00	84 336 041,00	32 592 274,00	6 563 000,00	0,00	

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1.	W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwa się wydatki w kwocie	87.391,88 zł
2.	Na podstawie decyzji 1/42.5/kor/2022 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 listopada 2022 r. zmniejsza się plan dotacji celowej w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę Która była przeznaczona na realizację przez gminy zadania w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”, tj. na zakup masztów i flag oraz ich instalację	-8.000,00 zł
3.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 przesuwa się wydatki w kwocie	22.223,00 zł
4.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przesuwa się wydatki w kwocie	4.490,00 zł
5.	W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przesuwa się wydatki w kwocie	47.000,00 zł
6.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 8 przesuwa się wydatki w kwocie	66.000,00 zł
7.	W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w kwocie	12.455,00 zł
8.	Na podstawie pisma PS-XI.3111.27.30.2022.DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 06.12.2022 r. zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę Oraz plan wydatków na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę oraz koszty obsługi zadania	10.000,00 zł
9.	Na podstawie pisma PS-XI.3111.27.26.2022.AT Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 09.12.2022 r. zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę Oraz plan wydatków w zakresie finansowania zadania, o którym mowa w art. 29 i 30 dotyczących sprawienia pogrzebu	3.000,00 zł
10.	Na podstawie pisma PS-XI.3111.27.30.2022.DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 07.12.2022 r. zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę Oraz plan wydatków w zakresie finansowania świadczeń rodzinnych plus koszty obsługi	18.000,00 zł

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster