

ZARZĄDZENIE NR 100/23
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 17 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), 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, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 658 i 803), § 10 pkt 5 oraz § 11 Uchwały Nr XLVIII/599/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 243.557.140,89 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 190.546.535,89 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 53.010.605,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 281.321.522,89 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 199.575.549,89 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 81.745.973,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2023

Tabela 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 988 499,00	428 081,00	7 416 580,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	428 081,00	428 081,00
		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	0,00	428 081,00	428 081,00
852			Pomoc społeczna	6 988 062,91	72 772,00	7 060 834,91
	85203		Ośrodki wsparcia	1 145 769,00	70 772,00	1 216 541,00
		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	1 075 769,00	70 772,00	1 146 541,00
	85295		Pozostała działalność	1 500 417,91	2 000,00	1 502 417,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 461 166,91	2 000,00	1 463 166,91
855			Rodzina	28 789 927,00	82 300,00	28 872 227,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 656 757,00	28 000,00	23 684 757,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 000,00	28 000,00	203 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 008,00	1 300,00	5 308,00
		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	4 000,00	1 300,00	5 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	325 000,00	53 000,00	378 000,00

	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	325 000,00	53 000,00	378 000,00
Razem:			242 973 987,89	583 153,00	243 557 140,89

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 100/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 17 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	72 048 159,00	428 081,00	72 476 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 055 975,00	2 512,00	46 058 487,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 346,00	-4 122,00	287 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 900,00	14 890,00	505 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 730,00	52 695,00	237 425,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 306,00	-19,00	7 287,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 352,00	-2 300,00	38 052,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 063 040,00	-58 632,00	2 004 408,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 358 936,00	-680,00	1 358 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	-400,00	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	1 790,00	16 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 870,00	200,00	5 070,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 020,00	-2 270,00	41 750,00
	80107		Świetlice szkolne	1 363 685,00	-5 675,00	1 358 010,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 242,00	-2 500,00	3 742,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 030,00	-3 175,00	75 855,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	3 433 312,00	3 843,00	3 437 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 780,00	-957,00	92 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 532,00	7 300,00	237 832,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-2 500,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	428 081,00	428 081,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	31 361,92	31 361,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 238,82	4 238,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	392 480,26	392 480,26
852			Pomoc społeczna	18 137 794,00	72 772,00	18 210 566,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 501 199,00	70 772,00	2 571 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 444,00	20 000,00	1 289 444,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 925,00	25 000,00	251 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 697,00	2 000,00	30 697,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 902,00	8 000,00	127 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	9 417,00	91 917,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 195,00	55,00	1 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 802,00	2 300,00	37 102,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 659 509,00	40,00	3 659 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 715,00	-15 000,00	2 128 715,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 780,00	20 000,00	69 780,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	325 000,00	-5 000,00	320 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 697,00	34,00	4 731,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	959,00	6,00	965,00
85295		Pozostała działalność	1 530 086,00	1 960,00	1 532 046,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 400,00	1 960,00	50 360,00
855		Rodzina	33 874 263,00	82 300,00	33 956 563,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 521 737,00	28 000,00	23 549 737,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 591 894,00	-237,00	20 591 657,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	159 600,00	25 000,00	184 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 647,00	737,00	14 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-500,00	62 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	500,00	3 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 600,00	2 500,00	15 100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	199 000,00	1 300,00	200 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395,00	1 101,00	4 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	199,00	804,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	325 000,00	53 000,00	378 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	325 000,00	53 000,00	378 000,00
		Razem:	280 738 369,89	583 153,00	281 321 522,89

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2023 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	72 048 159,00	72 048 159,00	55 207 791,00	46 521 537,00	8 686 254,00	16 285 484,00	141 048,00	413 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-76 875,00	-76 875,00	-76 875,00	-19,00	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	504 956,00	504 956,00	473 594,08	7 300,00	466 294,08	31 361,92	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	72 476 240,00	72 476 240,00	55 604 510,08	46 451 981,00	9 152 529,08	16 316 845,92	141 048,00	413 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	46 055 975,00	46 055 975,00	42 983 125,00	37 369 783,00	5 613 342,00	2 953 220,00	119 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 073,00	-65 073,00	-65 073,00	-65 054,00	-19,00	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	67 585,00	67 585,00	67 585,00	0,00	67 585,00	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	46 058 487,00	46 058 487,00	42 985 637,00	37 304 729,00	5 680 908,00	2 953 220,00	119 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 358 936,00	1 358 936,00	1 356 206,00	1 221 656,00	134 550,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 670,00	-2 670,00	-2 670,00	-2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	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	1 358 256,00	1 358 256,00	1 356 526,00	1 218 986,00	136 540,00	0,00	2 730,00	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	1 363 685,00	1 363 685,00	1 362 405,00	1 306 605,00	55 800,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 675,00	-5 675,00	-5 675,00	-5 675,00	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	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	
				po zmianach	1 358 010,00	1 358 010,00	1 356 730,00	1 300 930,00	55 800,00	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	3 433 312,00	3 433 312,00	3 432 312,00	1 724 342,00	1 707 970,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 457,00	-3 457,00	-3 457,00	-3 457,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	3 437 155,00	3 437 155,00	3 436 155,00	1 728 185,00	1 707 970,00	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	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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		
				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	428 081,00	428 081,00	396 719,08	0,00	396 719,08	31 361,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	428 081,00	428 081,00	396 719,08	0,00	396 719,08	31 361,92	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	18 137 794,00	18 137 794,00	9 283 172,00	4 976 975,00	4 306 197,00	2 601 281,00	6 253 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-15 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 772,00	92 772,00	90 812,00	75 040,00	15 772,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 210 566,00	18 210 566,00	9 353 984,00	5 037 015,00	4 316 969,00	2 601 281,00	6 255 301,00	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	2 501 199,00	2 501 199,00	2 493 234,00	1 722 638,00	770 596,00	0,00	7 965,00	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	70 772,00	70 772,00	70 772,00	55 000,00	15 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 571 971,00	2 571 971,00	2 564 006,00	1 777 638,00	786 368,00	0,00	7 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 659 509,00	3 659 509,00	3 600 297,00	2 824 137,00	776 160,00	0,00	59 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-15 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 040,00	20 040,00	20 040,00	20 040,00	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	3 659 549,00	3 659 549,00	3 600 337,00	2 829 177,00	771 160,00	0,00	59 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 530 086,00	1 530 086,00	791 022,00	0,00	791 022,00	0,00	739 064,00	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	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 532 046,00	1 532 046,00	791 022,00	0,00	791 022,00	0,00	741 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	33 874 263,00	27 546 627,00	6 421 598,00	4 158 506,00	2 263 092,00	361 800,00	20 763 229,00	0,00	0,00	0,00	6 327 636,00	6 327 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-737,00	-737,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	83 037,00	83 037,00	58 037,00	4 300,00	53 737,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 956 563,00	27 628 927,00	6 479 135,00	4 162 806,00	2 316 329,00	361 800,00	20 787 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 636,00	6 327 636,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	przed zmianą	23 521 737,00	23 521 737,00	2 761 708,00	2 476 746,00	284 962,00	0,00	20 760 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-737,00	-737,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

85502		na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	28 737,00	28 737,00	3 737,00	3 000,00	737,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 549 737,00	23 549 737,00	2 764 945,00	2 479 746,00	285 199,00	0,00	20 784 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	199 000,00	199 000,00	199 000,00	4 000,00	195 000,00	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
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 300,00	200 300,00	200 300,00	5 300,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	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	
			zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	280 738 369,89	198 992 396,89	132 513 724,89	75 704 261,81	56 809 463,08	26 884 065,00	29 476 774,00	1 317 833,00	0,00	8 800 000,00	81 745 973,00	73 390 973,00	25 757 209,00	8 355 000,00
			zmniejszenie	-97 612,00	-97 612,00	-97 375,00	-91 856,00	-5 519,00	0,00	-237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	680 765,00	680 765,00	622 443,08	86 640,00	535 803,08	31 361,92	26 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	281 321 522,89	199 575 549,89	133 038 792,97	75 699 045,81	57 339 747,16	26 915 426,92	29 503 497,00	1 317 833,00	0,00	8 800 000,00	81 745 973,00	73 390 973,00	25 757 209,00	8 355 000,00

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przenosi się wydatki w kwocie	18.680,00 zł
2.	Na podstawie decyzji nr 101.4/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 5 lipca 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85513 o kwotę Z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	53.000,00 zł
3.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 8 przenosi się wydatki w kwocie	7.300,00 zł
4.	W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przenosi się wydatki w kwocie	50.895,00 zł
5.	W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się wydatki w kwocie	20.737,00 zł
6.	Na podstawie decyzji nr 35.5/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 lipca 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 852, rozdziale 85203 o kwotę Z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.	70.772,00 zł
7.	Na podstawie decyzji nr 17.6/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 lipca 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85503 o kwotę Z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	1.300,00 zł
8.	Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.21.2023.DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 4 lipca 2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu w ramach Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na: 1) Finansowanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę oraz na obsługę zadania w kwocie 2) Wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na obsługę zadania w kwocie	30.000,00 zł 2.000,00 zł 28.000,00 zł
9.	Na podstawie decyzji nr 1/87.2/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 5 lipca 2023r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 801, rozdziale 80153 o kwotę Z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub os. fizyczne, jak poniżej: 1) Urząd Miejski 2) Szkoła Podstawowa Nr 1 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 4) Szkoła Podstawowa Nr 5 5) Szkoła Podstawowa Nr 7 6) Szkoła Podstawowa Nr 8	428.081,00 zł 35.600,74 zł 76.971,40 zł 67.211,26 zł 55.999,87 zł 95.817,32 zł 96.480,41 zł

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster