

ZARZĄDZENIE NR 105/23
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 24 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 2023 r. poz. 1270 i poz. 1273), § 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 243.573.143,89 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 190.562.538,89 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 281.337.525,89 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 199.591.552,89 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

Zarządzenie nr 105/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 lipca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 060 834,91 | 6 500,00 | 7 067 334,91 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 502 417,91 | 6 500,00 | 1 508 917,91 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 463 166,91 | 6 500,00 | 1 469 666,91 |
| 855 | | | Rodzina | 28 872 227,00 | 9 503,00 | 28 881 730,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 684 757,00 | 9 503,00 | 23 694 260,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 78 241,00 | 9 503,00 | 87 744,00 |
| Razem: | | | | 243 557 140,89 | 16 003,00 | 243 573 143,89 |

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 105/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 lipca 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 72 476 240,00 | 0,00 | 72 476 240,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 46 058 487,00 | -107 000,00 | 45 951 487,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 287 224,00 | -3 583,00 | 283 641,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 505 790,00 | 22 000,00 | 527 790,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 237 425,00 | 17 654,00 | 255 079,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 681 339,00 | -107 000,00 | 574 339,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 23 773 623,00 | -22 000,00 | 23 751 623,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 004 408,00 | -14 071,00 | 1 990 337,00 |
| | 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 | 3 871 050,00 | 20 000,00 | 3 891 050,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 80 930,00 | 20 000,00 | 100 930,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 4 000 873,00 | 87 000,00 | 4 087 873,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 368 773,00 | 87 000,00 | 455 773,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 18 210 566,00 | 6 500,00 | 18 217 066,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 532 046,00 | 6 500,00 | 1 538 546,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 50 360,00 | 6 500,00 | 56 860,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 918 132,00 | 0,00 | 5 918 132,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 5 918 132,00 | 0,00 | 5 918 132,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 253 657,00 | -7 158,00 | 246 499,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 871,00 | -1 083,00 | 63 788,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 191,00 | -1 302,00 | 52 889,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 042,00 | 85,00 | 8 127,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 472,00 | 6 818,00 | 19 290,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 468,00 | 802,00 | 2 270,00 |
| | 4267 | Zakup energii | 20 476,00 | -9 276,00 | 11 200,00 |
| | 4269 | Zakup energii | 2 408,00 | -1 090,00 | 1 318,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 397 133,00 | 11 686,00 | 408 819,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 46 722,00 | 1 376,00 | 48 098,00 |
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 176,00 | -768,00 | 8 408,00 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 080,00 | -90,00 | 990,00 |
| 855 | | Rodzina | 33 956 563,00 | 9 503,00 | 33 966 066,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 549 737,00 | 9 503,00 | 23 559 240,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 591 657,00 | 9 503,00 | 20 601 160,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 184 600,00 | -1 000,00 | 183 600,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 100,00 | 1 000,00 | 16 100,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 8 520 646,00 | 0,00 | 8 520 646,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 250 000,00 | -16 440,00 | 1 233 560,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 230,00 | 16 440,00 | 82 670,00 |
| | | Razem: | 281 321 522,89 | 16 003,00 | 281 337 525,89 |

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2023 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 | 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 | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -146 654,00 | -146 654,00 | -146 654,00 | -39 654,00 | -107 000,00 | 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 | 146 654,00 | 146 654,00 | 39 654,00 | 0,00 | 39 654,00 | 107 000,00 | 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 | 72 476 240,00 | 72 476 240,00 | 55 497 510,08 | 46 412 327,00 | 9 085 183,08 | 16 423 845,92 | 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 | 46 058 487,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -146 654,00 | -146 654,00 | -146 654,00 | -39 654,00 | -107 000,00 | 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 | 39 654,00 | 39 654,00 | 39 654,00 | 0,00 | 39 654,00 | 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 | 45 951 487,00 | 45 951 487,00 | 42 878 637,00 | 37 265 075,00 | 5 613 562,00 | 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 | 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 | 3 871 050,00 | 3 871 050,00 | 199 350,00 | 199 350,00 | 0,00 | 3 671 700,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 3 891 050,00 | 3 891 050,00 | 199 350,00 | 199 350,00 | 0,00 | 3 691 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 4 000 873,00 | 4 000 873,00 | 3 632 100,00 | 3 632 100,00 | 0,00 | 368 773,00 | 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 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 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 | 4 087 873,00 | 4 087 873,00 | 3 632 100,00 | 3 632 100,00 | 0,00 | 455 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 217 066,00 | 18 217 066,00 | 9 353 984,00 | 5 037 015,00 | 4 316 969,00 | 2 601 281,00 | 6 261 801,00 | 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 | 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 | | |
| | | | | 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 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 538 546,00 | 1 538 546,00 | 791 022,00 | 0,00 | 791 022,00 | 0,00 | 747 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 5 918 132,00 | 5 918 132,00 | 4 657 135,00 | 0,00 | 4 657 135,00 | 0,00 | 357 000,00 | 903 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 923,00 | -20 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 923,00 | 20 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 918 132,00 | 5 918 132,00 | 4 657 135,00 | 0,00 | 4 657 135,00 | 0,00 | 357 000,00 | 903 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 918 132,00 | 5 918 132,00 | 4 657 135,00 | 0,00 | 4 657 135,00 | 0,00 | 357 000,00 | 903 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 923,00 | -20 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20 923,00 | 20 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 918 132,00 | 5 918 132,00 | 4 657 135,00 | 0,00 | 4 657 135,00 | 0,00 | 357 000,00 | 903 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -17 440,00 | -17 440,00 | -16 440,00 | -16 440,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 26 943,00 | 26 943,00 | 17 440,00 | 17 440,00 | 0,00 | 0,00 | 9 503,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 966 066,00 | 27 638 430,00 | 6 480 135,00 | 4 163 806,00 | 2 316 329,00 | 361 800,00 | 20 796 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 327 636,00 | 6 327 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 10 503,00 | 10 503,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 23 559 240,00 | 23 559 240,00 | 2 765 945,00 | 2 480 746,00 | 285 199,00 | 0,00 | 20 793 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 520 646,00 | 2 193 010,00 | 1 828 710,00 | 1 521 410,00 | 307 300,00 | 361 800,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 327 636,00 | 6 327 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -16 440,00 | -16 440,00 | -16 440,00 | -16 440,00 | 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 | 16 440,00 | 16 440,00 | 16 440,00 | 16 440,00 | 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 | 8 520 646,00 | 2 193 010,00 | 1 828 710,00 | 1 521 410,00 | 307 300,00 | 361 800,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 327 636,00 | 6 327 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|
| Wydatki razem: | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | zmniejszenie | -185 017,00 | -185 017,00 | -163 094,00 | -56 094,00 | -107 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | -20 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zwiększenie | 201 020,00 | 201 020,00 | 57 094,00 | 17 440,00 | 39 654,00 | 107 000,00 | 16 003,00 | 20 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 281 337 525,89 | 199 591 552,89 | 132 932 792,97 | 75 660 391,81 | 57 272 401,16 | 27 022 426,92 | 29 518 500,00 | 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 | 0,00 |

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

| | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie | 107.000,00 zł |
| 2. | Na podstawie decyzji nr 85/22.3122.2.61.2023.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 19 lipca 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę Z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi | 9.503,00 zł |
| 3. | W planie finansowym Żłobka Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie | 16.440,00 zł |
| 4. | W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się wydatki w kwocie | 21.923,00 zł |
| 5. | Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.24.2023.AT Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 18 lipca 2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu w ramach Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na: | 6.500,00 zł |
| | 1) Wypłatę zasiłków stałych w kwocie | 3.500,00 zł |
| | 2) Wypłatę zasiłków okresowych w kwocie | 3.000,00 zł |
| 6. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 przenosi się wydatki w kwocie | 39.654,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster