

ZARZĄDZENIE NR 115/23
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 29 sierpnia 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, poz. 1273, poz. 497 i poz. 1407), § 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 246.197.303,31 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 191.886.169,31 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 54.311.134,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 284.064.902,31 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 201.546.261,31 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 82.518.641,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2023

Tabela 1

Zarządzenie nr 115/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	64 836,00	72 336,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	64 836,00	64 836,00
		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	64 836,00	64 836,00
852			Pomoc społeczna	7 634 652,34	-20 000,00	7 614 652,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589 000,00	-20 000,00	569 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	588 000,00	-20 000,00	568 000,00
855			Rodzina	28 904 186,00	9 961,00	28 914 147,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 716 716,00	9 161,00	23 725 877,00
		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	90 200,00	6 161,00	96 361,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	223 000,00	3 000,00	226 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	378 000,00	800,00	378 800,00
		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	378 000,00	800,00	378 800,00
Razem:				246 142 506,31	54 797,00	246 197 303,31

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 115/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 757 741,89	0,00	21 757 741,89
	75095		Pozostała działalność	455 196,00	0,00	455 196,00
		4260	Zakup energii	33 500,00	-2 000,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 010,00	2 000,00	86 010,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	64 836,00	72 336,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	64 836,00	64 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 095,00	8 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 153,00	1 153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 088,00	47 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	72 437 717,77	0,00	72 437 717,77
	80101		Szkoły podstawowe	45 891 487,00	-25 000,00	45 866 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 130 200,00	-20 000,00	4 110 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 031 524,00	-5 000,00	5 026 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683 530,00	-30 000,00	653 530,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 940,00	5 000,00	135 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	266 079,00	26 300,00	292 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514 339,00	3 700,00	518 039,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 733 123,00	-5 000,00	23 728 123,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 437 155,00	25 000,00	3 462 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 040,00	20 000,00	1 386 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 832,00	5 000,00	242 832,00
852			Pomoc społeczna	18 762 900,68	-20 000,00	18 742 900,68
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	969 000,00	-20 000,00	949 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	968 000,00	-20 000,00	948 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 659 549,00	80,00	3 659 629,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 731,00	67,00	4 798,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	965,00	13,00	978,00
85295		Pozostała działalność	2 023 619,68	-80,00	2 023 539,68
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,00	-67,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,00	-13,00	0,00
855		Rodzina	34 048 522,00	9 961,00	34 058 483,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 581 696,00	9 161,00	23 590 857,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 253 616,00	5 938,00	20 259 554,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200 300,00	3 000,00	203 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 924,00	223,00	691 147,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	378 000,00	800,00	378 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	378 000,00	800,00	378 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 641 607,78	0,00	20 641 607,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	11 200,00	131 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00	-11 200,00	306 800,00
		Razem:	284 010 105,31	54 797,00	284 064 902,31

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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 757 741,89	20 116 761,89	19 543 955,89	16 575 193,81	2 968 762,08	3 500,00	569 306,00	0,00	0,00	0,00	1 640 980,00	1 640 980,00	1 160 980,00	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	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	0,00
				po zmianach	21 757 741,89	20 116 761,89	19 543 955,89	16 575 193,81	2 968 762,08	3 500,00	569 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 980,00	1 640 980,00	1 160 980,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	455 196,00	455 196,00	371 138,00	0,00	371 138,00	0,00	84 058,00	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	455 196,00	455 196,00	371 138,00	0,00	371 138,00	0,00	84 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	
				zwiększenie	64 836,00	64 836,00	64 836,00	56 336,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 336,00	72 336,00	72 336,00	63 836,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	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	
				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	64 836,00	64 836,00	64 836,00	56 336,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 836,00	64 836,00	64 836,00	56 336,00	8 500,00	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	72 437 717,77	72 437 717,77	55 458 249,79	46 393 827,00	9 064 422,79	16 424 583,98	141 048,00	413 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72 437 717,77	72 437 717,77	55 458 249,79	46 358 827,00	9 099 422,79	16 424 583,98	141 048,00	413 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	45 891 487,00	45 891 487,00	42 818 637,00	37 246 575,00	5 572 062,00	2 953 220,00	119 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 866 487,00	45 866 487,00	42 793 637,00	37 186 575,00	5 607 062,00	2 953 220,00	119 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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		
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 462 155,00	3 462 155,00	3 461 155,00	1 753 185,00	1 707 970,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 762 900,68	18 762 900,68	9 633 258,68	5 082 095,00	4 551 163,68	2 601 281,00	6 528 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 080,00	-20 080,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 742 900,68	18 742 900,68	9 633 258,68	5 082 095,00	4 551 163,68	2 601 281,00	6 508 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	969 000,00	969 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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				
				po zmianach	949 000,00	949 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 659 629,00	3 659 629,00	3 600 417,00	2 829 257,00	771 160,00	0,00	59 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 023 619,68	2 023 619,68	1 009 535,68	80,00	1 009 455,68	0,00	1 014 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	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					
				po zmianach	2 023 539,68	2 023 539,68	1 009 455,68	0,00	1 009 455,68	0,00	1 014 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
955			Podstawa	przed zmianą	34 048 522,00	27 660 886,00	6 833 435,00	4 517 106,00	2 316 329,00	361 800,00	20 465 651,00	0,00	0,00	0,00	6 387 636,00	6 387 636,00	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	9 961,00	9 961,00	1 023,00	223,00	800,00	0,00	8 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 058 483,00	27 670 847,00	6 834 458,00	4 517 329,00	2 317 129,00	361 800,00	20 474 589,00	0,00	0,00	0,00	6 387 636,00	6 387 636,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	23 581 696,00	23 581 696,00	3 119 245,00	2 834 046,00	285 199,00	0,00	20 462 451,00	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	9 161,00	9 161,00	223,00	223,00	0,00	0,00	8 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 590 857,00	23 590 857,00	3 119 468,00	2 834 269,00	285 199,00	0,00	20 471 389,00	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	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	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	378 800,00	378 800,00	378 800,00	0,00	378 800,00	0,00	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	20 641 607,78	18 190 607,78	17 384 607,78	252 150,00	17 132 457,78	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 000,00	2 451 000,00	480 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 641 607,78	18 190 607,78	17 384 607,78	252 150,00	17 132 457,78	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 000,00	2 451 000,00	480 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 280 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 280 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	284 010 105,31	201 491 464,31	134 804 949,34	76 040 271,81	58 764 677,53	27 043 164,98	29 525 516,99	1 317 833,00	0,00	8 800 000,00	82 518 641,00	74 163 641,00	25 683 209,00	8 355 000,00	0,00
			zmniejszenie	-93 280,00	-93 280,00	-73 280,00	-60 080,00	-13 200,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	148 077,00	148 077,00	139 139,00	81 639,00	57 500,00	0,00	8 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	284 064 902,31	201 546 261,31	134 870 808,34	76 061 830,81	58 808 977,53	27 043 164,98	29 514 454,99	1 317 833,00	0,00	8 800 000,00	82 518 641,00	74 163 641,00	25 683 209,00	8 355 000,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 766,98	9 766,98	9 766,98	9 766,98	0,00	9 766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 766,98	9 766,98	9 766,98	9 766,98	0,00	9 766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 766,98															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		191,51	191,51	191,51		191,51										
		4430	Różne opłaty i składki		9 575,47	9 575,47	9 575,47		9 575,47										
750			Administracja publiczna	699 976,00	699 976,00	699 976,00	699 976,00	699 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	699 976,00	699 976,00	699 976,00	699 976,00	699 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	699 976,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		543 270,00	543 270,00	543 270,00	543 270,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 532,00	41 532,00	41 532,00	41 532,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 807,00	100 807,00	100 807,00	100 807,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 367,00	14 367,00	14 367,00	14 367,00											
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 336,00	72 336,00	72 336,00	72 336,00	63 836,00	8 500,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 500,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 268,00	6 268,00	6 268,00	6 268,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00											

		4120	Składki na Fundusz Pracy		154,00	154,00	154,00	154,00									
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 836,00	64 836,00	64 836,00	64 836,00	56 336,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	64 836,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 095,00	8 095,00	8 095,00	8 095,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 153,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		47 088,00	47 088,00	47 088,00	47 088,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
752			Obrona narodowa	300,99	300,99	300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	300,99	300,99	300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	300,99													
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,99	300,99					300,99						
801			Oświata i wychowanie	428 081,00	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	428 081,00	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
		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	428 081,00													
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		31 361,92	31 361,92				31 361,92							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 238,82	4 238,82	4 238,82		4 238,82								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		392 480,26	392 480,26	392 480,26		392 480,26								
852			Pomoc społeczna	1 707 102,00	1 707 102,00	1 707 102,00	1 661 525,00	1 393 056,00	268 469,00	0,00	45 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 207 302,00	1 207 302,00	1 207 302,00	1 203 037,00	962 268,00	240 769,00	0,00	4 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 207 302,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 265,00	4 265,00					4 265,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		688 444,00	688 444,00	688 444,00	688 444,00									

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 496,00	4 496,00	4 496,00	4 496,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		804,00	804,00	804,00	804,00										
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	378 800,00	378 800,00	378 800,00	378 800,00	0,00	378 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	378 800,00														
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		378 800,00	378 800,00	378 800,00		378 800,00									
Razem:				26 414 519,97	26 414 519,97	26 414 519,97	6 069 191,06	4 896 737,00	1 172 454,06	31 361,92			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1.	W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie	13.200,00 zł
2.	Na podstawie decyzji nr 85/22.3122.2.79.2023.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 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	6.161,00 zł
3.	Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.25.2023.DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 22 sierpnia 2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu w ramach Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania	3.000,00 zł
4.	Na podstawie decyzji nr 85/22.3122.2.82.2023.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2023 r. zmniejsza się plan dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85214 o kwotę	20.000,00 zł
5.	Na podstawie decyzji nr 101.2/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 25 sierpnia 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	800,00 zł
6.	W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przenosi się wydatki w kwocie	30.000,00 zł
7.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 przenosi się wydatki w kwocie	5.000,00 zł
8.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 8 przenosi się wydatki w kwocie	25.000,00 zł
9.	Na podstawie pisma DSŁ.3113.1.1.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku z dnia 23 sierpnia 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 751, rozdziale 75108 o kwotę Z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych w 2023 r. (nie obejmuje środków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania)	64.836,00 zł
10.	W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się wydatki w kwocie	80,00 zł

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster