

ZARZĄDZENIE NR 144/23
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 28 września 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, 572 i 1463), 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 **260.050.375,96 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 205.739.241,96 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 **296.235.608,96 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 213.249.167,96 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 82.986.441,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na **2023 r.** w wysokości **82.986.441,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 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 144/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	66 869 269,00	229 523,00	67 098 792,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 644 842,00	229 523,00	5 874 365,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 044 842,00	229 523,00	2 274 365,00
852			Pomoc społeczna	7 964 149,99	10 000,00	7 974 149,99
	85295		Pozostała działalność	2 179 471,99	10 000,00	2 189 471,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 140 220,99	10 000,00	2 150 220,99
855			Rodzina	29 369 404,00	340 000,00	29 709 404,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 824 326,00	340 000,00	24 164 326,00
		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	23 016 496,00	340 000,00	23 356 496,00
Razem:				259 470 852,96	579 523,00	260 050 375,96

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 144/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 314 271,14	0,00	22 314 271,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 449 351,14	0,00	20 449 351,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00	20 000,00	123 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	883 082,00	-2 000,00	881 082,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	592 870,00	-2 000,00	590 870,00
		4810	Rezerwy	592 870,00	-2 000,00	590 870,00
801			Oświata i wychowanie	79 567 165,77	239 523,00	79 806 688,77
	80101		Szkoły podstawowe	48 846 608,00	190 002,00	49 036 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 166,00	-3 100,00	94 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	582 499,00	-40 000,00	542 499,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 100,00	27 325,00	46 425,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 730,00	-304,00	32 426,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 070,00	5 083,00	46 153,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196 499,00	15 379,00	211 878,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 244 242,00	139 293,00	1 383 535,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 298 283,00	-1 200,00	24 297 083,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232 867,00	35 629,00	268 496,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 788,00	11 897,00	50 685,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 453 146,00	0,00	1 453 146,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 070,00	-36,00	1 034,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	36,00	1 066,00
	80104		Przedszkola	13 302 743,00	45 000,00	13 347 743,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	-800,00	1 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 635,00	-1 092,00	14 543,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	-800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 608,00	-6 818,00	10 790,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	-1 600,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	11 600,00	51 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	505 130,00	49 542,00	554 672,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 841,00	-2 432,00	32 409,00
80107		Świetlice szkolne	1 360 510,00	-5 479,00	1 355 031,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 006 200,00	-5 479,00	1 000 721,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	449 558,77	0,00	449 558,77
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 361,92	-703,92	30 658,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	392 480,26	703,92	393 184,18
80195		Pozostała działalność	473 904,00	10 000,00	483 904,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 508,00	10 000,00	24 508,00
852		Pomoc społeczna	19 091 869,08	0,00	19 091 869,08
	85203	Ośrodki wsparcia	2 632 732,00	0,00	2 632 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 444,00	-10 000,00	1 309 444,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 670,00	-2 093,00	75 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 925,00	-4 000,00	252 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 697,00	-1 300,00	29 397,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 902,00	17 393,00	155 295,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	200,00	1 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 682,00	-200,00	17 482,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 668 189,00	0,00	3 668 189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 780,00	10 000,00	79 780,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320 000,00	-10 000,00	310 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 986 247,00	2 000,00	5 988 247,00
	85395	Pozostała działalność	5 986 247,00	2 000,00	5 988 247,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 855,00	2 000,00	8 855,00
855		Rodzina	34 513 740,00	340 000,00	34 853 740,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 689 306,00	340 000,00	24 029 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100 572,00	340 000,00	2 440 572,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 937 454,00	0,00	8 937 454,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	-700,00	8 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 040,00	1 500,00	1 141 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 462,00	800,00	88 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 790,00	300,00	208 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 000,00	-2 300,00	358 700,00
	4260	Zakup energii	120 600,00	-1 000,00	119 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-300,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-300,00	700,00
Razem:			295 656 085,96	579 523,00	296 235 608,96

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	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 314 271,14	20 673 291,14	20 050 485,14	16 575 723,06	3 474 762,08	3 500,00	619 306,00	0,00	0,00	0,00	1 640 980,00	1 640 980,00	1 160 980,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 314 271,14	20 673 291,14	20 030 485,14	16 575 723,06	3 454 762,08	3 500,00	639 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 980,00	1 640 980,00	1 160 980,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 449 351,14	18 808 371,14	18 705 371,14	15 875 747,06	2 829 624,08	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 980,00	1 640 980,00	1 160 980,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 449 351,14	18 808 371,14	18 685 371,14	15 875 747,06	2 809 624,08	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 980,00	1 640 980,00	1 160 980,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	883 082,00	883 082,00	883 082,00	0,00	883 082,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	881 082,00	881 082,00	881 082,00	0,00	881 082,00	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	592 870,00	592 870,00	592 870,00	0,00	592 870,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	590 870,00	590 870,00	590 870,00	0,00	590 870,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	79 567 165,77	79 567 165,77	57 645 986,79	47 991 833,00	9 654 153,79	21 366 294,98	141 048,00	413 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66 964,92	-66 964,92	-65 461,00	-13 303,00	-52 158,00	-703,92	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	306 487,92	306 487,92	296 487,92	239 843,00	56 644,92	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	79 806 688,77	79 806 688,77	57 877 013,71	48 218 373,00	9 658 640,71	21 365 591,06	150 248,00	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	48 846 608,00	48 846 608,00	44 689 014,00	38 614 881,00	6 074 133,00	4 037 964,00	119 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 604,00	-44 604,00	-44 604,00	-4 300,00	-40 304,00	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	234 606,00	234 606,00	234 606,00	190 301,00	44 305,00	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	49 036 610,00	49 036 610,00	44 879 016,00	38 800 882,00	6 078 133,00	4 037 964,00	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	1 453 146,00	1 453 146,00	1 450 416,00	1 288 886,00	161 530,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36,00	-36,00	-36,00	0,00	-36,00	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	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	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	1 453 146,00	1 453 146,00	1 450 416,00	1 288 886,00	161 530,00	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	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	13 302 743,00	13 302 743,00	1 662 000,00	1 035 641,00	626 359,00	11 638 843,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 142,00	-16 142,00	-15 342,00	-3 524,00	-11 818,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 142,00	61 142,00	61 142,00	49 542,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 347 743,00	13 347 743,00	1 707 800,00	1 081 659,00	626 141,00	11 638 843,00	1 100,00	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	1 360 510,00	1 360 510,00	1 359 230,00	1 300 930,00	58 300,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 479,00	-5 479,00	-5 479,00	-5 479,00	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	1 355 031,00	1 355 031,00	1 353 751,00	1 295 451,00	58 300,00	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	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	449 558,77	449 558,77	417 458,79	0,00	417 458,79	32 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-703,92	-703,92	0,00	0,00	0,00	-703,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	703,92	703,92	703,92	0,00	703,92	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	449 558,77	449 558,77	418 162,71	0,00	418 162,71	31 396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	473 904,00	473 904,00	45 560,00	30 560,00	15 000,00	0,00	14 508,00	413 836,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	483 904,00	483 904,00	45 560,00	30 560,00	15 000,00	0,00	24 508,00	413 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
952			Dane ogólnego	przed zmianą	19 091 869,08	19 091 869,08	9 696 793,08	5 079 695,00	4 617 098,08	2 601 281,00	6 793 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 593,00	-27 593,00	-27 593,00	-17 393,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

00Z		Funkcja społeczna		zwiększenie	27 593,00	27 593,00	27 593,00	27 393,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 091 869,08	19 091 869,08	9 696 793,08	5 089 695,00	4 607 098,08	2 601 281,00	6 793 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 632 732,00	2 632 732,00	2 624 767,00	1 822 638,00	802 129,00	0,00	7 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 593,00	-17 593,00	-17 593,00	-17 393,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 593,00	17 593,00	17 593,00	17 393,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 632 732,00	2 632 732,00	2 624 767,00	1 822 638,00	802 129,00	0,00	7 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 668 189,00	3 668 189,00	3 600 603,00	2 826 857,00	773 746,00	0,00	67 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	3 668 189,00	3 668 189,00	3 600 603,00	2 836 857,00	763 746,00	0,00	67 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 986 247,00	5 986 247,00	4 662 250,00	0,00	4 662 250,00	0,00	420 000,00	903 997,00	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	2 000,00	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
				po zmianach	5 988 247,00	5 988 247,00	4 664 250,00	0,00	4 664 250,00	0,00	420 000,00	903 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	5 986 247,00	5 986 247,00	4 662 250,00	0,00	4 662 250,00	0,00	420 000,00	903 997,00	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	2 000,00	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
				po zmianach	5 988 247,00	5 988 247,00	4 664 250,00	0,00	4 664 250,00	0,00	420 000,00	903 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	34 513 740,00	28 126 104,00	7 238 215,00	4 466 501,00	2 771 714,00	361 800,00	20 526 089,00	0,00	0,00	0,00	6 387 636,00	6 387 636,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	344 600,00	344 600,00	344 600,00	342 600,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 853 740,00	28 466 104,00	7 578 915,00	4 809 101,00	2 769 814,00	361 800,00	20 525 389,00	0,00	0,00	0,00	6 387 636,00	6 387 636,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	23 689 306,00	23 689 306,00	3 172 917,00	2 836 139,00	336 778,00	0,00	20 516 389,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 029 306,00	24 029 306,00	3 512 917,00	3 176 139,00	336 778,00	0,00	20 516 389,00	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	8 937 454,00	2 549 818,00	2 179 018,00	1 468 712,00	710 306,00	361 800,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	6 387 636,00	6 387 636,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	2 600,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 937 454,00	2 549 818,00	2 179 718,00	1 471 312,00	708 406,00	361 800,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	6 387 636,00	6 387 636,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	295 656 085,96	212 669 644,96	140 439 502,99	77 642 138,06	62 797 364,93	32 184 875,98	29 927 432,99	1 317 833,00	0,00	8 800 000,00	82 986 441,00	74 631 441,00	25 683 209,00	8 355 000,00
				zmniejszenie	-121 157,92	-121 157,92	-118 954,00	-30 696,00	-88 258,00	-703,92	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700 680,92	700 680,92	670 680,92	609 836,00	60 844,92	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 235 608,96	213 249 167,96	140 991 229,91	78 221 278,06	62 769 951,85	32 184 172,06	29 955 932,99	1 317 833,00	0,00	8 800 000,00	82 986 441,00	74 631 441,00	25 683 209,00	8 355 000,00

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 144/23 Burmistrza Miasta
Chojnice z 28 września 2023 r.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	600	60004	6010	Wniesienie udziałów do spółki Innobaltica sp. z o.o.	751 000	496 000	255 000	255 000			0	0	UM
2	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na "Budowę zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice"	3 600 000		3 600 000	3 600 000			0	0	UM
3	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej	370 500		370 500	370 500					UM
4	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od zbiegu ulic: Igielskiej, Derdowskiego, Ceynowy do ulicy Strzeleckiej	351 000	245 385,00	105 615	105 615					UM
5	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej, Modrzewiowej i Wierzbowej w Chojnicach	12 234 101	1 908 896,08	10 325 205	6 358 258		RFRD	3 966 947		UM
6	600	60016	6050	Projekt budowy ulic: Sobierajczyka i Sikorskiego	80 000		80 000	80 000					UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Wróblewskiego, Śniadeckich i Jeżynowej w Chojnicach wraz z infrastrukturą	80 000		80 000	80 000					UM
8	600	60016	6050	Budowa ulicy Rzepakowej w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem	415 000	250 000,00	165 000	165 000					UM
	600	60016	6370		4 085 365		4 085 365			PIS	4 085 365		

	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego oraz sygnalizacji świetlnej	516 946	416 209,80	100 736	100 736					
9	600	60016	6370		5 595 938		5 595 938			PIS	5 595 938		UM
10	600	60016	6050	Prace projektowe i rozbudowa Drogi do Igieł -ul. Igielskiej i Igły w Chojnicach	18 726 206	14 830 541,22	3 895 665	3 895 665					UM
11	600	60016	6050	Projekt ul. Działkowej	100 000	10 000,00	90 000	90 000					UM
12	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Obrońców Chojnic wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską	160 000	40 000,00	120 000	120 000					UM
13	600	60016	6050	Budowa ulic na Osiedlu Pawłówko oraz przebudowa zbiornika retencyjnego	156 168	6 168,00	150 000	150 000					UM
14	600	60016	6050	Budowa układu drogowego nowego żłobka miejskiego w Chojnicach	4 091 100		4 091 100	4 091 100					UM
15	600	60019	6050	Dostawa i montaż 2 szt. Parkometrów	70 000		70 000	70 000					UM
16	600	60020	6050	Dostawa i montaż wiat przystankowych	150 000		150 000	150 000					UM
17	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	31 009 261	12 475 876,48	18 533 385	18 533 385		GCH			UM
			6057		26 701 464	21 192 620,30	5 508 844			5 508 844			
18	700	70005	6050	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej świetlicy na działce nr 3445/2 przy ul. Jabłoniowej 43b w Chojnicach	200 000		200 000	200 000					UM
	700	70005	6370		2 000 000		1 000 000			PIS	1 000 000		
19	700	70005	6050	Wykonanie instalacji alarmowej w budynku przy ul. Kościerskiej 3d	16 000		16 000	16 000					UM

20	700	70005	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej wraz z termomodernizacją, instalacją fotowoltaiczną i pompami ciepła	15 000		15 000	15 000							UM
21	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	3 070 012		3 070 012	3 070 012							UM
22	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do spółki CHTBS na budowę budynku mieszkalnego	8 100 000		8 100 000	8 100 000							UM
23	710	71035	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej	50 000		50 000	50 000							UM
24	750	75023	6059 6057	Cyfrowa Gmina	222 581 1 066 830	76 180,13	146 401 735 608	146 401					735 608		UM
25	750	75023	6697	Cyfrowa Gmina zwrot	278 971		278 971	278 971							UM
26	750	75023	6050	Modernizacja systemu grzewczego Urzędu Miejskiego	100 000		100 000	100 000							UM
27	750	75023	6050	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach	330 000		330 000	330 000							UM
28	750	75023	6050	Konserwacja i restauracja elewacji ratusza miejskiego i ogrodzenia od strony ulicy Pocztowej wraz z modernizacją nawierzchni podwórza	20 000		20 000	20 000							UM
29	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	30 000		30 000	30 000							UM
30	754	75404	6170	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach na zakup pojazdu służbowego	100 000		100 000	100 000							UM
31	754	75416	6050	Przebudowa i rozbudowa monitoringu miejskiego	174 000		174 000	174 000							UM

32	754	75416	6050	Instalacja systemu łączności Straży Miejskiej w budynku dworca znajdującym się przy ul. Dworcowej 27 w Chojnicach	100 000		100 000	100 000								UM	
33	855	85516	6050	Budowa żłobka miejskiego w Chojnicach	3 629 600	1 464 700,00	2 164 900	2 164 900									UM
	855	85516	6370		7 133 644	2 910 908,00	4 222 736			PIS	4 222 736						UM
34	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów - etap II	480 000		480 000	480 000									UM
35	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	650 000		650 000	650 000									UM
36	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000									
37	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych w obrębie ulic: Leśnej i Winogronowej w Chojnicach	55 000		55 000	55 000									UM
38	900	90095	6050	Konserwacja i restauracja wraz ze wzmocnieniem konstrukcji zabytkowego średniowiecznego muru obronnego przy ulicy Sukienników w Chojnicach	1 310 000		150 000	150 000									UM
39	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości	550 000		550 000	550 000									UM
40	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na terenie osiedla Metalowiec	311 700		311 700	311 700									UM
41	900	90095	6050	Zakup z montażem urządzeń na placu zabaw	256 000		256 000	256 000									UM
42	900	90095	6050	Zakup i montaż fontann napowietrzających zbiorniki wodne	60 000		60 000	60 000									UM

43	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Ścięcia św. Jana Chrzyciela na wykonanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego p.n. Konserwacja i restauracja średniowiecznej Baszty Kościelnej wraz z gotyckim murem obronnym położonych w kompleksie Bazyliki Mniejszej w Chojnicach	100 000		100 000	100 000					UM
44	926	92601	6060	Zakup opryskiwacza spalinowego	13 500		13 500	13 500					UM
45	926	92695	6050	Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej BNN Modrak i budowa kompleksu parkowo-rekreacyjnego	5 194 105	22 140,00	2 107 260	807 860	FRKF	1 199 400		UM	
									GCH	50 000			
									PCH	50 000			
46	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych	2 000		2 000	2 000				UM	
Ogółem					144 887 992,82	56 676 846,82	82 986 441,00	56 571 603,00	0,00	0,00	20 170 386,00	6 244 452,00	

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

PIS - Program Inwestycji Strategicznych

Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

B.P. - środki z budżetu państwa

GCH - Gmina Chojnice

PCh - Powiat Chojnice

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	wyплаты 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	81 261,00	81 261,00	81 261,00	81 261,00	63 836,00	17 425,00	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	72 489,00	72 489,00	72 489,00	72 489,00	56 336,00	16 153,00	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	72 489,00													
		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		8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		6 653,00	6 653,00	6 653,00		6 653,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	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	1 272,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		659,00	659,00	659,00		659,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		613,00	613,00	613,00		613,00								
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	397 423,00	0,00	397 423,00	30 658,00	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	428 081,00	428 081,00	428 081,00	397 423,00	0,00	397 423,00	30 658,00	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	428 081,00													
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		30 658,00	30 658,00				30 658,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 238,82	4 238,82	4 238,82		4 238,82								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		393 184,18	393 184,18	393 184,18		393 184,18								
852			Pomoc społeczna	1 715 602,00	1 715 602,00	1 715 602,00	1 661 651,00	1 393 182,00	268 469,00	0,00	53 951,00	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									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 470,00	42 470,00	42 470,00	42 470,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		132 025,00	132 025,00	132 025,00	132 025,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13 427,00	13 427,00	13 427,00	13 427,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		85 902,00	85 902,00	85 902,00	85 902,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 178,00	55 178,00	55 178,00		55 178,00								
	4220	Zakup środków żywności		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
	4260	Zakup energii		35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00								
	4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych		720,00	720,00	720,00		720,00								
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 849,00	9 849,00	9 849,00		9 849,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe		957,00	957,00	957,00		957,00								
	4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 565,00	19 565,00	19 565,00		19 565,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 300,00	48 300,00	48 300,00	714,00	714,00	0,00	0,00	47 586,00	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	48 300,00													
	3110	Świadczenia społeczne		47 586,00	47 586,00					47 586,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		609,00	609,00	609,00	609,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105,00	105,00	105,00	105,00									
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 000,00	460 000,00	460 000,00	457 900,00	430 200,00	27 700,00	0,00	2 100,00	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	460 000,00													
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100,00	2 100,00					2 100,00						

		4430	Różne opłaty i składki		100,00	100,00	100,00		100,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		19 079,00	19 079,00	19 079,00		19 079,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	500,00		500,00		0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		650,00	650,00	650,00	650,00									
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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:				26 787 393,97	26 787 393,97	26 787 393,97	6 419 394,98	5 235 733,00	1 183 661,98	30 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|-----|--|--|
| 1. | Na podstawie decyzji nr 16.1/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 września 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę
Z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi | 340.000,00 zł |
| 2. | Na podstawie pisma ST3.4752.11.2023.g Ministra Finansów z dnia 15 września 2023 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę
Zwiększa się również plany wydatków jednostek na w/w zadania wg poniższego podziału:
Szkoły Podstawowej Nr 1
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3
Szkoły Podstawowej Nr 5
Szkoły Podstawowej Nr 7
Szkoły Podstawowej Nr 8 | 229.523,00 zł

61.706,00 zł
62.380,00 zł
34.237,00 zł
38.504,00 zł
32.696,00 zł |
| 3. | Zmniejsza się plan wydatków Szkoły Podstawowej Nr 5, a zwiększa się plan Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy o kwotę | 645,50 zł |
| 4. | W zakresie dotacji celowej na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów, zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego, a zwiększa się plan Szkoły Podstawowej Nr 8 o kwotę | 703,92 zł |
| 5. | Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie
Z przeznaczeniem na zwrot przez wytwórcę ciepła części rekompensaty dotyczącej lat ubiegłych | 2.000,00 zł |
| 6. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie | 20.000,00 zł |
| 7. | W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się wydatki w kwocie | 27.593,00 zł |
| 8. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 przenosi się wydatki w kwocie | 3.100,00 zł |
| 9. | W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przenosi się wydatki w kwocie oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, a zwiększa się plan wydatków bieżących Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 o kwotę | 21.621,00 zł
40.000,00 zł |
| 10. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 przenosi się wydatki w kwocie | 1.200,00 zł |
| 11. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przenosi się wydatki w kwocie | 340,00 zł |
| 12. | W planie finansowym Żłobka Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie | 3.600,00 zł |
| 13. | W planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 2 przenosi się wydatki w kwocie | 1.000,00 zł |
| 14. | Na podstawie pisma OP.3146.10.2023.LHS Kuratorium Oświaty w Gdańsku z dnia 27 września 2023 r. zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę
z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla dzieci z Ukrainy | 10.000,00 zł |
| 15. | W załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia koryguje się klasyfikację budżetową dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach na zakup pojazdu służbowego – było: 75414 winno być: 75404 | |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster