

ZARZĄDZENIE NR 156/23
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 17 października 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 poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872), § 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 **263.491.241,01 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 209.180.107,01 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 **299.676.474,01 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 216.690.033,01 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 82.986.441,00 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 156/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 17 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 766,98	56 161,00	65 927,98
	01095		Pozostała działalność	9 766,98	56 161,00	65 927,98
		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	56 161,00	65 927,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 261,00	138 000,00	219 261,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 489,00	138 000,00	210 489,00
		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	138 000,00	210 489,00
801			Oświata i wychowanie	7 416 580,00	3 289,00	7 419 869,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	428 081,00	3 289,00	431 370,00
		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	3 289,00	431 370,00
852			Pomoc społeczna	7 974 149,99	123 414,00	8 097 563,99
	85295		Pozostała działalność	2 189 471,99	123 414,00	2 312 885,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 150 220,99	123 414,00	2 273 634,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 044,00	35 000,00	106 044,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 044,00	35 000,00	106 044,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	35 000,00	80 000,00
855			Rodzina	29 715 095,00	2 326 924,00	32 042 019,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 170 017,00	2 326 124,00	26 496 141,00

	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	23 356 496,00	2 294 124,00	25 650 620,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	259 000,00	32 000,00	291 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	5 308,00	800,00	6 108,00
	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	5 300,00	800,00	6 100,00
Razem:			260 808 453,01	2 682 788,00	263 491 241,01

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 156/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 17 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 766,98	56 161,00	67 927,98
	01095		Pozostała działalność	9 766,98	56 161,00	65 927,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,51	1 101,20	1 292,71
		4430	Różne opłaty i składki	9 575,47	55 059,80	64 635,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 261,00	138 000,00	219 261,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 489,00	138 000,00	210 489,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	138 000,00	138 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 559 074,82	3 289,00	80 562 363,82
	80101		Szkoły podstawowe	49 387 968,35	-171 773,00	49 216 195,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 292 531,18	-16 400,00	5 276 131,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621 506,72	-45 738,00	575 768,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656 390,00	35 000,00	691 390,00
		4260	Zakup energii	2 265 500,00	-100,00	2 265 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	372 379,00	4 460,00	376 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542 499,00	15 000,00	557 499,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 153,00	200,00	46 353,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 818 470,00	37 805,00	1 856 275,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 204 283,00	-202 000,00	24 002 283,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 476 027,15	-36 148,00	1 439 879,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 252,63	-5 400,00	183 852,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 913,52	-700,00	26 213,52
		4270	Zakup usług remontowych	5 070,00	540,00	5 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 860,00	912,00	71 772,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	737 400,00	-31 500,00	705 900,00
	80107		Świetlice szkolne	1 345 331,00	1 033,00	1 346 364,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 600,00	1 033,00	55 633,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 667 925,00	688,00	3 668 613,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 640,00	688,00	48 328,00

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	5 120 965,00	37 600,00	5 158 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	5 400,00	34 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00	700,00	4 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 500,00	31 500,00	198 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 534 373,00	173 600,00	4 707 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 200,00	16 400,00	570 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 000,00	5 700,00	76 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 171 700,00	151 500,00	3 323 200,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	449 558,77	3 289,00	452 847,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 238,82	32,92	4 271,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	393 184,18	3 256,08	396 440,26
80195		Pozostała działalność	483 904,00	-5 000,00	478 904,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	-5 000,00	23 700,00
851		Ochrona zdrowia	2 686 659,22	0,00	2 686 659,22
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 478 659,22	0,00	2 478 659,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	70 000,00	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	-70 000,00	160 000,00
852		Pomoc społeczna	19 091 869,08	123 414,00	19 215 283,08
	85203	Ośrodki wsparcia	2 632 732,00	0,00	2 632 732,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 965,00	790,00	8 755,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 577,00	-4 830,00	70 747,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 295,00	-5 000,00	150 295,00
	4220	Zakup środków żywności	151 500,00	18 000,00	169 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 300,00	-4 000,00	145 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 489,00	40,00	4 529,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 749,00	-6 000,00	189 749,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 000,00	2 500,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 668 189,00	4 009,00	3 672 198,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 605,00	-10 000,00	400 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	5 000,00	57 700,00
	4260	Zakup energii	164 000,00	-5 000,00	159 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	310 000,00	-5 000,00	305 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 846,00	3 379,00	8 225,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	990,00	630,00	1 620,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 372 248,00	0,00	2 372 248,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	-5 098,00	24 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00	9 100,00	63 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	-882,00	9 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-620,00	380,00
85295		Pozostała działalność	2 186 948,08	119 405,00	2 306 353,08
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 024 424,00	67 260,40	1 091 684,40
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	64 720,00	1 975,00	66 695,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 006 309,08	50 169,60	1 056 478,68
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 988 247,00	0,00	5 988 247,00
	85395	Pozostała działalność	5 988 247,00	0,00	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	8 855,00	-5 855,00	3 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 855,00	5 855,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 044,00	35 000,00	142 044,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 044,00	35 000,00	136 044,00
	3240	Stypendia dla uczniów	75 000,00	35 000,00	110 000,00
855		Rodzina	34 859 431,00	2 326 924,00	37 186 355,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 034 997,00	2 326 124,00	26 361 121,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 280 079,00	2 294 000,00	22 574 079,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	233 300,00	27 700,00	261 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 708,00	1 314,00	653 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440 572,00	19,00	2 440 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 384,00	-784,00	13 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	-425,00	61 075,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 700,00	2 800,00	24 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200 300,00	800,00	201 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 496,00	682,00	5 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,00	118,00	922,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 134 307,78	0,00	22 134 307,78
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	690 065,00	0,00	690 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 793,00	7 207,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 793,00	12 793,00
		Razem:	296 993 686,01	2 682 788,00	299 676 474,01

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	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	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 łowiectwo	przed zmianą	11 766,98	11 766,98	11 766,98	0,00	11 766,98	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	56 161,00	56 161,00	56 161,00	0,00	56 161,00	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	67 927,98	67 927,98	67 927,98	0,00	67 927,98	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
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	56 161,00	56 161,00	56 161,00	0,00	56 161,00	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	65 927,98	65 927,98	65 927,98	0,00	65 927,98	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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	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	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 261,00	219 261,00	81 261,00	63 836,00	17 425,00	0,00	138 000,00	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	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	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	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 489,00	210 489,00	72 489,00	56 336,00	16 153,00	0,00	138 000,00	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	80 559 074,82	80 559 074,82	57 963 405,16	48 293 264,45	9 670 140,71	21 591 710,66	590 123,00	413 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-306 838,00	-306 838,00	-306 838,00	-306 738,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-306 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	310 127,00	310 127,00	310 127,00	211 200,00	98 927,00	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	80 562 363,82	80 562 363,82	57 966 694,16	48 197 726,45	9 768 967,71	21 591 710,66	590 123,00	413 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	49 387 968,35	49 387 968,35	44 781 399,90	38 691 365,90	6 090 034,00	4 079 688,45	526 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-264 238,00	-264 238,00	-264 238,00	-264 138,00	-100,00	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	92 465,00	92 465,00	92 465,00	0,00	92 465,00	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	49 216 195,35	49 216 195,35	44 609 626,90	38 427 227,90	6 182 399,00	4 079 688,45	526 880,00	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	1 476 027,15	1 476 027,15	1 454 172,15	1 292 642,15	161 530,00	0,00	21 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 600,00	-37 600,00	-37 600,00	-37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	1 452,00	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	1 439 879,15	1 439 879,15	1 418 024,15	1 255 042,15	162 982,00	0,00	21 855,00	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	1 345 331,00	1 345 331,00	1 344 051,00	1 286 451,00	57 600,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	1 033,00	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	1 346 364,00	1 346 364,00	1 345 084,00	1 286 451,00	58 633,00	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	3 667 925,00	3 667 925,00	3 666 925,00	1 906 985,00	1 759 940,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 668 613,00	3 668 613,00	3 667 613,00	1 906 985,00	1 760 628,00	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	
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	5 120 965,00	5 120 965,00	199 350,00	199 350,00	0,00	4 921 615,00	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		
				zwiększenie	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	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	5 158 565,00	5 158 565,00	236 950,00	236 950,00	0,00	4 921 615,00	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	przed zmianą	4 534 373,00	4 534 373,00	3 798 600,00	3 798 600,00	0,00	735 773,00	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	173 600,00	173 600,00	173 600,00	173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			po zmianach	37 186 355,00	30 798 719,00	7 584 305,00	4 815 700,00	2 768 605,00	361 800,00	22 852 614,00	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 rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	24 034 997,00	24 034 997,00	3 513 083,00	3 176 305,00	336 778,00	0,00	20 521 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 209,00	-1 209,00	-1 209,00	0,00	-1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 327 333,00	2 327 333,00	5 633,00	5 633,00	0,00	0,00	2 321 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 361 121,00	26 361 121,00	3 517 507,00	3 181 938,00	335 569,00	0,00	22 843 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	201 100,00	201 100,00	201 100,00	6 100,00	195 000,00	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	22 134 307,78	19 596 607,78	18 790 607,78	252 150,00	18 538 457,78	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 700,00	2 537 700,00	480 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 793,00	-2 793,00	-2 793,00	0,00	-2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 793,00	2 793,00	2 793,00	0,00	2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 134 307,78	19 596 607,78	18 790 607,78	252 150,00	18 538 457,78	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 700,00	2 537 700,00	480 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	690 065,00	40 065,00	40 065,00	0,00	40 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 793,00	-2 793,00	-2 793,00	0,00	-2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 793,00	2 793,00	2 793,00	0,00	2 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	690 065,00	40 065,00	40 065,00	0,00	40 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	296 993 686,01	214 007 245,01	141 077 787,36	78 296 335,51	62 781 451,85	32 410 291,66	30 401 332,99	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	0,00
			zmniejszenie	-436 625,00	-436 625,00	-436 625,00	-332 548,00	-104 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 119 413,00	3 119 413,00	539 687,60	230 742,00	308 945,60	0,00	2 579 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	299 676 474,01	216 690 033,01	141 180 849,96	78 194 529,51	62 986 320,45	32 410 291,66	32 981 058,39	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	0,00

13.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 8 przenosi się wydatki w kwocie	50.500,00 zł
14.	W planie finansowym Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej przenosi się wydatki w kwocie	70.000,00 zł
15.	W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się wydatki w kwocie	51.139,00 zł
16.	Na podstawie pisma FB-I.3145.18.9.2023.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 11.10.2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu w ramach Funduszu Pomocy o kwotę z przeznaczeniem na:	121.414,00 zł
	1) zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	50.169,60 zł
	2) wypłatę środków pieniężnych z art. 13	71.244,40 zł
17.	Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.30.2023.DŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 05.10.2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu w ramach Funduszu Pomocy o kwotę z przeznaczeniem na:	34.000,00 zł
	1) wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania	2.000,00 zł
	2) wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty obsługi	32.000,00 zł

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster