

ZARZĄDZENIE NR 175/23
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 14 listopada 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, poz. 1872 i poz. 1693), § 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 264.701.360,47 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 209.554.600,47 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 55.146.760,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 299.448.298,47 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 216.518.665,47 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 82.929.633,00 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 175/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 14 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	849 882,00	17 000,00	866 882,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	727 969,00	17 000,00	744 969,00
		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	727 679,00	17 000,00	744 679,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 775,00	1 775,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 775,00	1 775,00
		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	1 775,00	1 775,00
852			Pomoc społeczna	8 258 759,82	23 531,63	8 282 291,45
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	670 000,00	20 000,00	690 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 000,00	20 000,00	690 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 317 616,82	3 531,63	2 321 148,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 278 365,82	3 531,63	2 281 897,45
855			Rodzina	34 155 590,00	43 620,00	34 199 210,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 497 686,00	43 620,00	26 541 306,00
		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	25 650 620,00	20 620,00	25 671 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	291 000,00	23 000,00	314 000,00
			Razem:	264 615 433,84	85 926,63	264 701 360,47

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 r.

Tabela 2

Zarządzenie Nr 175/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 14 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 022 400,14	17 031,63	22 039 431,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	727 679,00	17 000,00	744 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 427,00	13 973,00	580 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 787,00	2 123,00	106 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 933,00	304,00	15 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 129 777,14	31,63	20 129 808,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 947,60	26,54	1 974,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374,46	5,09	379,55
801			Oświata i wychowanie	81 016 615,65	0,00	81 016 615,65
	80101		Szkoły podstawowe	49 395 366,35	-220 540,00	49 174 826,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 291 200,00	5 000,00	4 296 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 276 131,18	11 000,00	5 287 131,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575 768,72	-45 600,00	530 168,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	691 390,00	20 000,00	711 390,00
		4260	Zakup energii	2 265 400,00	-65 600,00	2 199 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	376 839,00	1 790,00	378 629,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 160,00	-446,00	25 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	557 499,00	50 670,00	608 169,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 426,00	-1 340,00	31 086,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	446,00	11 246,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 180,00	1 340,00	25 520,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 002 283,00	-197 800,00	23 804 483,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 439 879,15	1 420,00	1 441 299,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 213,52	600,00	26 813,52
		4260	Zakup energii	39 000,00	-110,00	38 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 610,00	210,00	5 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	-54,00	726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 820,00	720,00	15 540,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 034,00	-160,00	874,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	54,00	434,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	160,00	880,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 920 963,00	-6 690,00	3 914 273,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-6 690,00	16 310,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 727 973,00	226 800,00	4 954 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 600,00	29 200,00	599 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 700,00	-200,00	76 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 343 200,00	197 800,00	3 541 000,00
80195		Pozostała działalność	478 904,00	-990,00	477 914,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	-1 000,00	22 700,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 010,00	7 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 686 659,22	1 775,00	2 688 434,22
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 775,00	1 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 514,00	1 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	261,00	261,00
852		Pomoc społeczna	19 337 878,08	23 500,00	19 361 378,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 717 739,00	55,00	3 717 794,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 258,00	48,00	8 306,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 627,00	7,00	1 634,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 319 033,00	20 000,00	1 339 033,00
	3110	Świadczenia społeczne	770 000,00	20 000,00	790 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 308 313,08	3 445,00	2 311 758,08
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 655,00	3 445,00	72 100,00
855		Rodzina	39 335 796,00	43 620,00	39 379 416,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 362 666,00	43 620,00	26 406 286,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 575 579,00	20 620,00	22 596 199,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	261 000,00	19 600,00	280 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	650,00	6 150,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 500,00	2 750,00	27 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 074 307,78	0,00	22 074 307,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 492 000,00	0,00	1 492 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 800,00	20 000,00	426 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	360 000,00	-40 000,00	320 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 116 564,78	0,00	10 116 564,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	20 000,00	151 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 250,00	1 000,00	37 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	-1 000,00	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-12 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 720 414,78	-8 000,00	9 712 414,78
		Razem:	299 362 371,84	85 926,63	299 448 298,47

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	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	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	22 022 400,14	20 700 994,14	20 058 188,14	16 439 426,06	3 618 762,08	3 500,00	639 306,00	0,00	0,00	0,00	1 321 406,00	1 321 406,00	1 160 980,00	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	17 031,63	17 031,63	17 031,63	16 431,63	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	22 039 431,77	20 718 025,77	20 075 219,77	16 455 857,69	3 619 362,08	3 500,00	639 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 406,00	1 321 406,00	1 160 980,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	727 679,00	727 679,00	727 679,00	727 679,00	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	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	16 400,00	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	744 679,00	744 679,00	744 679,00	744 079,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 129 777,14	18 808 371,14	18 685 371,14	15 711 747,06	2 973 624,08	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	1 321 406,00	1 321 406,00	1 160 980,00	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	31,63	31,63	31,63	31,63	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	20 129 808,77	18 808 402,77	18 685 402,77	15 711 778,69	2 973 624,08	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 406,00	1 321 406,00	1 160 980,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	81 016 615,65	81 016 615,65	58 420 683,14	48 376 493,45	10 044 189,69	21 591 973,51	590 123,00	413 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-320 000,00	-320 000,00	-320 000,00	-244 600,00	-75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	320 000,00	320 000,00	320 000,00	243 600,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 016 615,65	81 016 615,65	58 420 683,14	48 376 493,45	10 045 189,69	21 591 973,51	590 123,00	413 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	49 395 366,35	49 395 366,35	44 788 797,90	38 585 994,90	6 202 803,00	4 079 688,45	526 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-310 786,00	-310 786,00	-243 400,00	-67 386,00	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	90 246,00	90 246,00	90 246,00	16 000,00	74 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 174 826,35	49 174 826,35	44 568 257,90	38 568 594,90	6 209 663,00	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	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-324,00	-324,00	-324,00	0,00	-324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 744,00	1 744,00	1 744,00	600,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 441 299,15	1 441 299,15	1 419 444,15	1 255 642,15	163 802,00	0,00	21 855,00	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	3 920 963,00	3 920 963,00	3 919 963,00	1 906 985,00	2 012 978,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 690,00	-6 690,00	-6 690,00	0,00	-6 690,00	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	
				po zmianach	3 914 273,00	3 914 273,00	3 913 273,00	1 906 985,00	2 006 288,00	0,00	1 000,00	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	4 727 973,00	4 727 973,00	3 992 200,00	3 992 200,00	0,00	735 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-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	
				zwiększenie	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	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	4 954 773,00	4 954 773,00	4 219 000,00	4 219 000,00	0,00	735 773,00	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	478 904,00	478 904,00	40 560,00	25 560,00	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		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	477 914,00	477 914,00	39 570,00	24 560,00	15 010,00	0,00	24 508,00	413 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 686 659,22	2 686 659,22	2 457 359,22	1 502 400,00	954 959,22	224 000,00	5 300,00	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	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	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	2 688 434,22	2 688 434,22	2 459 134,22	1 504 175,00	954 959,22	224 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	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	0,00	
				zwiększenie	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	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	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	19 337 878,08	19 337 878,08	9 804 816,68	5 146 629,00	4 658 187,68	2 601 281,00	6 931 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

852		Pomoc społeczna	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	23 500,00	23 500,00	55,00	55,00	0,00	0,00	23 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 361 378,08	19 361 378,08	9 804 871,68	5 146 684,00	4 658 187,68	2 601 281,00	6 955 225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 717 739,00	3 717 739,00	3 635 153,00	2 876 407,00	758 746,00	0,00	82 586,00	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	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 717 794,00	3 717 794,00	3 635 208,00	2 876 462,00	758 746,00	0,00	82 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 319 033,00	1 319 033,00	0,00	0,00	0,00	549 033,00	770 000,00	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	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	
			po zmianach	1 339 033,00	1 339 033,00	0,00	0,00	0,00	549 033,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 308 313,08	2 308 313,08	1 122 973,68	0,00	1 122 973,68	0,00	1 185 339,40	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	3 445,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 311 758,08	2 311 758,08	1 122 973,68	0,00	1 122 973,68	0,00	1 188 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	39 335 796,00	30 898 134,00	7 682 220,00	4 851 615,00	2 830 605,00	361 800,00	22 854 114,00	0,00	0,00	0,00	8 437 662,00	8 437 662,00	2 035 026,00	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	43 620,00	43 620,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	40 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 379 416,00	30 941 754,00	7 685 620,00	4 855 015,00	2 830 605,00	361 800,00	22 894 334,00	0,00	0,00	0,00	8 437 662,00	8 437 662,00	2 035 026,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	26 362 666,00	26 362 666,00	3 517 552,00	3 181 983,00	335 569,00	0,00	22 845 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	43 620,00	43 620,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	40 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 406 286,00	26 406 286,00	3 520 952,00	3 185 383,00	335 569,00	0,00	22 885 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 074 307,78	19 616 607,78	18 810 607,78	252 150,00	18 558 457,78	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 700,00	2 207 700,00	540 000,00	0,00	250 000,00
			zmniejszenie	-61 000,00	-61 000,00	-61 000,00	-1 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	21 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 074 307,78	19 616 607,78	18 810 607,78	272 150,00	18 538 457,78	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 700,00	2 207 700,00	540 000,00	0,00	250 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 492 000,00	952 000,00	952 000,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 492 000,00	952 000,00	952 000,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	10 116 564,78	10 116 564,78	10 116 564,78	252 150,00	9 864 414,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-1 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 116 564,78	10 116 564,78	10 116 564,78	272 150,00	9 844 414,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	299 362 371,84	216 432 738,84	140 859 472,94	78 348 590,15	62 510 882,79	32 410 554,51	33 044 878,39	1 317 833,00	0,00	8 800 000,00	82 929 633,00	74 254 633,00	27 778 235,00	8 425 000,00	250 000,00
			zmniejszenie	-381 000,00	-381 000,00	-381 000,00	-245 600,00	-135 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	466 926,63	466 926,63	403 261,63	286 261,63	117 000,00	0,00	63 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	299 448 298,47	216 518 665,47	140 881 734,57	78 389 251,78	62 492 482,79	32 410 554,51	33 108 543,39	1 317 833,00	0,00	8 800 000,00	82 929 633,00	74 254 633,00	27 778 235,00	8 425 000,00	250 000,00

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1.	W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie	61.000,00 zł
2.	Na podstawie decyzji nr 1/142/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 listopada 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 750, rozdziale 75011 o kwotę Z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich	17.000,00 zł
3.	Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.29.2023.AT Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 3 listopada 2023 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	500,00 zł
4.	Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.34.2023.DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 8 listopada 2023 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na Zad. 24 świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi	23.000,00 zł
5.	Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.34.2023.DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 6 listopada 2023 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania	3.000,00 zł
6.	Na podstawie pisma SO-IX.621.134.2023.PK Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 6 listopada 2023 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski (wyrównanie przyznane w związku ze wzrostem stawki roboczogodziny dla zadań zleconych od 1 stycznia 2023 r.)	31,63 zł
7.	Na podstawie decyzji nr 143.1/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 13 listopada 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę Z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.775,00 zł
8.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 przenosi się wydatki w kwocie	227.000,00 zł
9.	W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przenosi się wydatki w kwocie	25.000,00 zł
10.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 przenosi się wydatki w kwocie	4.700,00 zł
11.	Na podstawie decyzji nr 14.22/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 listopada 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę Z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „za życiem”	20.620,00 zł
12.	Na podstawie decyzji nr 89.7/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 listopada 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85230 o kwotę Z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	20.000,00 zł
13.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przenosi się wydatki w kwocie	28.300,00 zł
14.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 8 przenosi się wydatki w kwocie	35.000,00 zł

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster