

**ZARZĄDZENIE NR 200/23**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE**

z dnia 11 grudnia 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 266.253.807,59 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 211.087.047,59 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 55.166.760,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

**2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 301.000.745,59 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 218.051.112,59 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 82.949.633,00 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 200/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 324 291,45</b>	<b>387 756,12</b>	<b>8 712 047,57</b>
	85295		Pozostała działalność	2 323 148,45	387 756,12	2 710 904,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 283 897,45	387 756,12	2 671 653,57
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>106 044,00</b>	<b>4 501,00</b>	<b>110 545,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 044,00	4 501,00	110 545,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 044,00	4 501,00	30 545,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>35 938 505,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>35 960 505,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 242 301,00	22 000,00	28 264 301,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	314 000,00	22 000,00	336 000,00
<b>Razem:</b>				<b>265 839 550,47</b>	<b>414 257,12</b>	<b>266 253 807,59</b>

## Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 200/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 11 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 024 431,77</b>	<b>997,85</b>	<b>22 025 429,62</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 129 808,77	997,85	20 130 806,62
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	597,60	30,08	627,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 974,14	812,27	2 786,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	379,55	155,50	535,05
	75095		Pozostała działalność	455 196,00	0,00	455 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	4 000,00	55 500,00
		4260	Zakup energii	21 500,00	-10 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 010,00	6 000,00	102 010,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>228 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 621,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	0,00	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 268,00	34,71	6 302,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,00	5,44	1 083,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	-40,15	113,85
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 540 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 540 650,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	2 250 650,00	0,00	2 250 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	300,00	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	-1 708,00	3 592,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	1 408,00	30 408,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 301 210,65</b>	<b>0,00</b>	<b>81 301 210,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	49 354 985,35	17 510,00	49 372 495,35
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 966 258,00	-112 130,00	3 854 128,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 630,00	-27 464,00	92 166,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	407 250,00	-5 557,00	401 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 641,00	-251,00	283 390,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 027 131,18	-31 600,00	4 995 531,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510 168,72	-18 800,00	491 368,72
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 366,00	6 301,00	103 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801 881,00	152 550,00	954 431,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 440,00	89 000,00	232 440,00
	4260	Zakup energii	2 112 075,00	-160 750,00	1 951 325,00
	4270	Zakup usług remontowych	438 629,00	52 000,00	490 629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	682 450,00	28 000,00	710 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 186,00	-7 190,00	23 996,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	-700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 246,00	-1 400,00	9 846,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 353,00	-2 746,00	43 607,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 856 275,00	550,00	1 856 825,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 287,00	-6 100,00	1 187,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 295,00	-1 575,00	720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 645,00	-5 142,00	20 503,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 592,00	-271,00	46 321,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 937 596,00	99 727,00	24 037 323,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 990 337,00	-23 942,00	1 966 395,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 452 299,15	-22 790,00	1 429 509,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 730,00	64,00	2 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 300,00	-5 000,00	275 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 852,63	-7 128,00	176 724,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 813,52	-993,00	25 820,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 640,00	6 450,00	28 090,00
	4260	Zakup energii	38 890,00	-4 260,00	34 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 772,00	250,00	72 022,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 966,00	-2 166,00	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 900,00	-9 644,00	707 256,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 750,00	-363,00	41 387,00
80104		Przedszkola	13 584 388,55	31 630,00	13 616 018,55
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 321 590,00	31 630,00	1 353 220,00

80107		Świetlice szkolne	1 335 364,00	-9 842,00	1 325 522,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	-930,00	350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 922,00	-3 452,00	183 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 211,00	-517,00	25 694,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 742,00	100,00	3 842,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	982 721,00	-5 000,00	977 721,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 855,00	-43,00	75 812,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 914 273,00	-31 361,00	3 882 912,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-70,00	930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 440,00	-19 057,00	1 505 383,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 823,00	-31,00	92 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 632,00	-3 000,00	256 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 090,00	-3 319,00	26 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 310,00	-6 164,00	10 146,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 328,00	280,00	48 608,00
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	5 158 565,00	20 700,00	5 179 265,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 721 710,00	39 200,00	4 760 910,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	161 300,00	-18 500,00	142 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 021 660,00	-5 847,00	5 015 813,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	735 773,00	59 800,00	795 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 259,00	-52,00	609 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 803,00	402,00	78 205,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 597 125,00	-65 997,00	3 531 128,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 190 158,08</b>	<b>386 758,27</b>	<b>19 576 916,35</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 717 834,00	1 458,00	3 719 292,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 339,00	1 216,00	9 555,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 641,00	242,00	1 883,00
85295		Pozostała działalność	2 313 718,08	385 300,27	2 699 018,35
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 091 684,40	295 592,00	1 387 276,40
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	74 060,00	3 900,00	77 960,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 056 478,68	85 808,27	1 142 286,95
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>142 044,00</b>	<b>4 501,00</b>	<b>146 545,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 044,00	4 501,00	140 545,00
	3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	4 501,00	114 501,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>41 331 931,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>41 353 931,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 147 281,00	22 000,00	28 169 281,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	279 200,00	18 700,00	297 900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 800,00	2 300,00	31 100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 074 307,78</b>	<b>0,00</b>	<b>22 074 307,78</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 472 000,00	0,00	1 472 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 000,00	42 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	320 000,00	-20 000,00	300 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>300 586 488,47</b>	<b>414 257,12</b>	<b>301 000 745,59</b>

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	22 024 431,77	20 703 025,77	20 060 219,77	16 455 857,69	3 604 362,08	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	-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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 997,85	10 997,85	10 997,85	967,77	10 030,08	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	22 025 429,62	20 704 023,62	20 061 217,62	16 456 825,46	3 604 392,16	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	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	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	0,00	
				zwiększenie	997,85	997,85	997,85	967,77	30,08	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	20 130 806,62	18 809 400,62	18 686 400,62	15 712 746,46	2 973 654,16	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	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	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	228 621,00	228 621,00	81 261,00	64 776,64	16 484,36	0,00	147 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40,15	-40,15	-40,15	-40,15	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	40,15	40,15	40,15	40,15	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	228 621,00	228 621,00	81 261,00	64 776,64	16 484,36	0,00	147 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	0,00		
				zmniejszenie	-40,15	-40,15	-40,15	-40,15	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	40,15	40,15	40,15	40,15	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	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	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 540 650,00	2 166 650,00	1 956 100,00	1 738 100,00	218 000,00	160 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 708,00	-1 708,00	-1 708,00	0,00	-1 708,00	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	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	1 708,00	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	2 540 650,00	2 166 650,00	1 956 100,00	1 738 100,00	218 000,00	160 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 250 650,00	1 976 650,00	1 926 100,00	1 738 100,00	188 000,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 708,00	-1 708,00	-1 708,00	0,00	-1 708,00	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	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	1 708,00	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	2 250 650,00	1 976 650,00	1 926 100,00	1 738 100,00	188 000,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	81 301 210,65	81 301 210,65	58 636 450,14	48 444 870,45	10 191 579,69	21 660 801,51	590 123,00	413 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-566 304,00	-566 304,00	-401 653,00	-200 626,00	-201 027,00	-130 630,00	-34 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	566 304,00	566 304,00	435 610,00	329 080,00	329 080,00	106 530,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 301 210,65	81 301 210,65	58 670 407,14	48 350 774,45	10 319 632,69	21 660 801,51	556 166,00	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	49 354 985,35	49 354 985,35	44 715 687,90	38 356 107,90	6 359 580,00	4 112 417,45	526 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-410 618,00	-410 618,00	-265 467,00	-74 864,00	-190 603,00	-112 130,00	-33 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	428 128,00	428 128,00	428 128,00	106 028,00	322 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 372 495,35	49 372 495,35	44 878 348,90	38 387 271,90	6 491 077,00	4 000 287,45	493 859,00	0,00	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	1 452 299,15	1 452 299,15	1 430 444,15	1 266 642,15	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		
				zmniejszenie	-29 554,00	-29 554,00	-29 554,00	-25 294,00	-4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 764,00	6 764,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 429 509,15	1 429 509,15	1 407 590,15	1 241 348,15	166 242,00	0,00	21 919,00	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	13 584 388,55	13 584 388,55	1 710 451,40	1 087 837,40	622 614,00	11 859 337,15	14 600,00	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	31 630,00	31 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 616 018,55	13 616 018,55	1 710 451,40	1 087 837,40	622 614,00	11 890 967,15	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świadczenia szkolne	przed zmianą	1 335 364,00	1 335 364,00	1 334 084,00	1 275 451,00	58 633,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 942,00	-9 942,00	-9 012,00	-9 012,00	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	

00101	010101	01010101	0101010101	Wydatki															
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 325 522,00	1 325 522,00	1 325 172,00	1 266 539,00	58 633,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-31 641,00	-31 641,00	-31 571,00	-25 407,00	-6 164,00	0,00	-70,00	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	zwiększenie	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 882 912,00	3 882 912,00	3 881 982,00	1 881 578,00	2 000 404,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	-18 500,00	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	zwiększenie	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 179 265,00	5 179 265,00	236 950,00	236 950,00	0,00	4 942 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 021 660,00	5 021 660,00	4 285 887,00	4 285 887,00	0,00	735 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66 049,00	-66 049,00	-66 049,00	-66 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	zwiększenie	60 202,00	60 202,00	402,00	402,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 015 813,00	5 015 813,00	4 220 240,00	4 220 240,00	0,00	795 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	19 190 158,08	19 190 158,08	9 713 686,68	5 079 744,00	4 633 942,68	2 601 281,00	6 875 190,40	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		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	386 758,27	386 758,27	87 266,27	1 458,00	85 808,27	0,00	299 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 576 916,35	19 576 916,35	9 800 952,95	5 081 202,00	4 719 750,95	2 601 281,00	7 174 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 717 834,00	3 717 834,00	3 635 248,00	2 876 502,00	758 746,00	0,00	82 586,00	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		
85295			Pozostała działalność	zwiększenie	1 458,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 719 292,00	3 719 292,00	3 636 706,00	2 877 960,00	758 746,00	0,00	82 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 313 718,08	2 313 718,08	1 122 973,68	0,00	1 122 973,68	0,00	1 190 744,40	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	385 300,27	385 300,27	85 808,27	0,00	85 808,27	0,00	299 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 699 018,35	2 699 018,35	1 208 781,95	0,00	1 208 781,95	0,00	1 490 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	142 044,00	142 044,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	136 044,00	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		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zwiększenie	4 501,00	4 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 545,00	146 545,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	140 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	136 044,00	136 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 044,00	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		
855			Rodzina	zwiększenie	4 501,00	4 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 331 931,00	32 894 269,00	8 178 555,00	5 275 030,00	2 903 525,00	361 800,00	24 353 914,00	0,00	0,00	0,00	8 437 662,00	8 437 662,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	22 000,00	22 000,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	18 700,00	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		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	22 000,00	22 000,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 147 281,00	28 147 281,00	3 802 367,00	3 462 298,00	340 069,00	0,00	24 344 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	28 147 281,00	28 147 281,00	3 802 367,00	3 462 298,00	340 069,00	0,00	24 344 914,00	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	22 000,00	22 000,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	18 700,00	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
				przed zmianą	-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	
				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		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	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
				po zmianach	1 472 000,00	932 000,00	932 000,00	0,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-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
				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
<b>Wydatki razem:</b>				zwiększenie	1 012 309,27	1 012 309,27	588 922,27	112 295,92	446 626,35	130 630,00	322 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	301 000 745,59	218 051 112,59	141 651 072,69	78 746 333,55	62 904 739,14	32 494 382,51	34 787 824,39	1 317 833,00	0,00	7 800 000,00	82 949 633,00	74 274 633,00	25 743 209,00	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	<b>162.378,15 zł</b>
2.	Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.36.2023.DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 6 grudnia 2023 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na:	<b>24.450,00 zł</b>
	1) Wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy i obsługę zadania	2.450,00 zł
	2) Świadczenia rodzinne i koszty obsługi dla obywateli Ukrainy	22.000,00 zł
3.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 przenosi się wydatki w kwocie	<b>199.227,00 zł</b>
4.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 przenosi się wydatki w kwocie	<b>89.010,00 zł</b>
5.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przenosi się wydatki w kwocie	<b>66.080,00 zł</b>
6.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 8 przenosi się wydatki w kwocie	<b>198.000,00 zł</b>
7.	Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.29.2023.DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2023 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy	<b>1.500,00 zł</b>
8.	Na podstawie pisma PS-XI.3145.18.14.2023.EP Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2023 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na:	<b>382.808,27 zł</b>
	1) Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	82.808,27 zł
	2) Wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13	300.000,00 zł
9.	Na podstawie decyzji nr 1/107.3/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 26.10.2023r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	<b>4.501,00 zł</b>
10.	Na podstawie pisma FB-I.3145.10.7.2023.AR Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 8 grudnia 2023 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na:	<b>997,85 zł</b>
	1) koszty związane z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy	<b>967,77 zł</b>
	2) wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	<b>30,08 zł</b>

Burmistrz Miasta Chojnice

**dr Arseniusz Finster**