

ZARZĄDZENIE NR 207/23
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 19 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 264.665.598,59 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 210.484.838,59 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 54.180.760,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 298.968.306,59 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 217.416.903,59 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 81.551.403,00 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 207/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 712 047,57	155 545,00	8 867 592,57
	85295		Pozostała działalność	2 710 904,57	155 545,00	2 866 449,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 671 653,57	155 545,00	2 827 198,57
855			Rodzina	35 991 880,00	-20 620,00	35 971 260,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 264 301,00	-20 620,00	28 243 681,00
		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	27 371 720,00	-20 620,00	27 351 100,00
Razem:				264 530 673,59	134 925,00	264 665 598,59

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 207/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 819 242,00	0,00	42 819 242,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 438 068,00	-1 500,00	30 436 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 000,00	-1 500,00	307 500,00
	60019		Płatne parkowanie	136 000,00	1 500,00	137 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	1 500,00	37 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 251 541,00	0,00	38 251 541,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	706 000,00	0,00	706 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 261,00	10 000,00	285 261,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	22 025 429,62	0,00	22 025 429,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 120 806,62	0,00	20 120 806,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	7 500,00	87 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-7 500,00	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	465 196,00	0,00	465 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	8 000,00	63 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 010,00	-8 000,00	104 010,00
801			Oświata i wychowanie	81 532 701,65	0,00	81 532 701,65
	80101		Szkoły podstawowe	49 603 986,35	-5 000,00	49 598 986,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954 431,00	13 700,00	968 131,00
		4260	Zakup energii	1 951 325,00	-65 315,00	1 886 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	490 629,00	51 615,00	542 244,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 037 323,00	-5 000,00	24 032 323,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 429 509,15	5 000,00	1 434 509,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 090,00	600,00	28 690,00
		4260	Zakup energii	34 630,00	-1 700,00	32 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 820,00	1 100,00	6 920,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	707 256,00	5 000,00	712 256,00
	80104		Przedszkola	13 616 018,55	0,00	13 616 018,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 500,00	660,00	280 160,00
		4260	Zakup energii	51 600,00	-112,00	51 488,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-548,00	852,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	235 033,00	0,00	235 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 098,00	2 138,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230 993,00	-1 098,00	229 895,00
852		Pomoc społeczna	19 576 916,35	155 545,00	19 732 461,35
85203		Ośrodki wsparcia	2 503 642,00	-55 000,00	2 448 642,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 760,00	1 000,00	7 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 844,00	-62 120,00	1 164 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 225,00	-11 100,00	227 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 347,00	-5 549,00	21 798,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 295,00	8 200,00	158 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 297,00	40 111,00	168 408,00
	4220	Zakup środków żywności	166 500,00	-8 500,00	158 000,00
	4260	Zakup energii	104 500,00	-2 562,00	101 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 800,00	-14 900,00	107 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 234,00	420,00	36 654,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	889 000,00	35 000,00	924 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	888 000,00	35 000,00	923 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 025 000,00	-45 000,00	1 980 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 025 000,00	-45 000,00	1 980 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 719 292,00	65 160,00	3 784 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 323,00	13 000,00	2 187 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 605,00	4 000,00	404 605,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 780,00	20 000,00	99 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 810,00	25 600,00	92 410,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	1 200,00	9 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 146,00	1 200,00	58 346,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 555,00	134,00	9 689,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 883,00	26,00	1 909,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 432 212,00	0,00	2 432 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	2 000,00	65 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	2 699 018,35	155 385,00	2 854 403,35

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 387 276,40	88 080,00	1 475 356,40
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	77 960,00	6 000,00	83 960,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 142 286,95	61 305,00	1 203 591,95
855		Rodzina	40 399 306,00	-20 620,00	40 378 686,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 169 281,00	-20 620,00	28 148 661,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 535,00	-769,00	7 766,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 057 179,00	214 314,00	24 271 493,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	297 900,00	1 062,00	298 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 082,00	-33 800,00	649 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 686 091,00	-200 000,00	2 486 091,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 515,00	-265,00	1 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	-100,00	10 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	-910,00	6 090,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 100,00	-152,00	30 948,00
	85504	Wspieranie rodziny	230 725,00	-8 500,00	222 225,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	642,00	1 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 204,00	-9 042,00	170 162,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 312 620,00	8 500,00	1 321 120,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 312 620,00	8 500,00	1 321 120,00
		Razem:	298 833 381,59	134 925,00	298 968 306,59

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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	42 819 242,00	9 628 074,00	9 628 074,00	0,00	9 628 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 191 168,00	32 866 168,00	0,00	325 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 819 242,00	9 628 074,00	9 628 074,00	0,00	9 628 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 191 168,00	32 866 168,00	0,00	325 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	30 438 068,00	1 391 900,00	1 391 900,00	0,00	1 391 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 046 168,00	29 046 168,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	30 436 568,00	1 390 400,00	1 390 400,00	0,00	1 390 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 046 168,00	29 046 168,00	0,00	0,00
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	136 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	38 251 541,00	1 626 300,00	1 626 300,00	0,00	1 626 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 625 241,00	28 525 241,00	24 042 229,00	8 100 000,00	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
				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
				po zmianach	38 251 541,00	1 626 300,00	1 626 300,00	0,00	1 626 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 625 241,00	28 525 241,00	24 042 229,00	8 100 000,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	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
				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
				po zmianach	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	1 321 406,00	1 321 406,00	1 160 980,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 120 806,62	18 799 400,62	18 676 400,62	15 712 746,46	2 963 654,16	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	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-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
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	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
				po zmianach	20 120 806,62	18 799 400,62	18 676 400,62	15 712 746,46	2 963 654,16	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	465 196,00	465 196,00	381 138,00	0,00	381 138,00	0,00	84 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 196,00	465 196,00	381 138,00	0,00	381 138,00	0,00	84 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	81 532 701,65	81 532 701,65	58 858 598,14	48 350 774,45	10 507 823,69	21 704 101,51	556 166,00	413 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-73 773,00	-73 773,00	-68 773,00	-5 000,00	-68 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 773,00	73 773,00	73 773,00	5 660,00	68 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 532 701,65	81 532 701,65	58 858 598,14	48 351 434,45	10 507 163,69	21 704 101,51	556 166,00	413 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	49 603 986,35	49 603 986,35	45 066 539,90	38 387 271,90	6 679 268,00	4 043 587,45	493 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 315,00	-70 315,00	-70 315,00	-5 000,00	-65 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 315,00	65 315,00	65 315,00	0,00	65 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 598 986,35	49 598 986,35	45 061 539,90	38 382 271,90	6 679 268,00	4 043 587,45	493 859,00	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	1 429 509,15	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	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	5 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 434 509,15	1 434 509,15	1 412 590,15	1 246 348,15	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
80104			Przedskola	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-660,00	-660,00	-660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	00104		FIZYCZNA	zwiększenie	660,00	660,00	660,00	660,00	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	1 088 497,40	621 954,00	11 890 967,15	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	235 033,00	235 033,00	235 033,00	3 000,00	232 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 098,00	-1 098,00	-1 098,00	0,00	-1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 033,00	235 033,00	235 033,00	3 000,00	232 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-152 669,00	-152 669,00	-107 669,00	-78 769,00	-28 900,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	308 214,00	308 214,00	178 134,00	47 360,00	130 774,00	0,00	130 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 732 461,35	19 732 461,35	9 871 417,95	5 049 793,00	4 621 624,95	2 601 281,00	7 259 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 503 642,00	2 503 642,00	2 496 882,00	1 713 458,00	783 424,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-105 669,00	-105 669,00	-105 669,00	-78 769,00	-26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 669,00	50 669,00	49 669,00	8 200,00	41 469,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 448 642,00	2 448 642,00	2 440 882,00	1 642 889,00	797 993,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	889 000,00	889 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	888 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	924 000,00	924 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	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
				po zmianach	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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	65 160,00	65 160,00	65 160,00	37 160,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 784 452,00	3 784 452,00	3 701 866,00	2 915 120,00	786 746,00	0,00	82 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 432 212,00	2 432 212,00	517 864,00	489 784,00	28 080,00	1 912 248,00	2 100,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 432 212,00	2 432 212,00	517 864,00	491 784,00	26 080,00	1 912 248,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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	155 385,00	155 385,00	61 305,00	0,00	61 305,00	0,00	94 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 854 403,35	2 854 403,35	1 270 086,95	0,00	1 270 086,95	0,00	1 584 316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 399 306,00	32 947 644,00	8 226 130,00	5 356 183,00	2 869 947,00	351 800,00	24 369 714,00	0,00	0,00	0,00	7 451 662,00	7 451 662,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-261 958,00	-261 958,00	-244 369,00	-243 904,00	-465,00	0,00	-17 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	241 338,00	241 338,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	232 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 378 686,00	32 927 024,00	7 990 261,00	5 112 279,00	2 877 982,00	351 800,00	24 584 963,00	0,00	0,00	0,00	7 451 662,00	7 451 662,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 169 281,00	28 169 281,00	3 805 667,00	3 465 598,00	340 069,00	0,00	24 363 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-252 816,00	-252 816,00	-235 227,00	-234 862,00	-365,00	0,00	-17 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	232 196,00	232 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 148 661,00	28 148 661,00	3 570 440,00	3 230 736,00	339 704,00	0,00	24 578 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	230 725,00	230 725,00	230 025,00	223 595,00	6 430,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 142,00	-9 142,00	-9 142,00	-9 042,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 225,00	222 225,00	220 883,00	214 553,00	6 330,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 312 620,00	1 312 620,00	1 312 620,00	0,00	1 312 620,00	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
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 321 120,00	1 321 120,00	1 321 120,00	0,00	1 321 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	298 833 381,59	217 281 978,59	141 851 538,69	78 870 186,55	62 981 352,14	32 527 682,51	34 784 924,39	1 317 833,00	0,00	6 800 000,00	81 551 403,00	72 876 403,00	25 507 935,00	8 425 000,00
				zmniejszenie	-515 400,00	-515 400,00	-452 811,00	-327 673,00	-125 138,00	0,00	-62 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	650 325,00	650 325,00	287 407,00	53 020,00	234 387,00	0,00	362 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 968 306,59	217 416 903,59	141 686 134,69	78 595 533,55	63 090 601,14	32 527 682,51	35 085 253,39	1 317 833,00	0,00	6 800 000,00	81 551 403,00	72 876 403,00	25 507 935,00	8 425 000,00
				Wydatki razem:														

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1.	W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie	27.000,00 zł
2.	Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.36.2023.DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 14 grudnia 2023 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę oraz koszty obsługi	6.160,00 zł
3.	W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przenosi się wydatki w kwocie	51.675,00 zł
4.	Na podstawie decyzji nr 16.5/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 14.12.2023r. zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę Przeznaczona na wypłatę świadczenia „Za życiem”	16.820,00 zł
5.	Na podstawie decyzji nr 85/22.3122.2.187.2023.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 13.12.2023r. zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę Zmniejsza się również plan wydatków w rozdziale 85502 na wypłatę świadczenia „za życiem”	3.800,00 zł
6.	W planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy przenosi się wydatki w kwocie	25.649,00 zł
7.	W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się wydatki w kwocie	368.358,00 zł
8.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 przenosi się wydatki w kwocie	6.098,00 zł
9.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przenosi się wydatki w kwocie	16.000,00 zł
10.	Na podstawie pisma FB-I.3145.18.17.2023 Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 18.12.2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu w ramach Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na:	149.385,00 zł
	1) Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w kwocie	59.385,00 zł
	2) Wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w kwocie	90.000,00 zł

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster