

ZARZĄDZENIE NR 82/21
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2021r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 9 pkt 5 Uchwały Nr XXIII/315/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2021 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **227.724.502,72 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 192.017.516,72 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 35.706.986,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **257.129.035,32 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 193.019.747,32 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 64.109.288,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2021

Tabela 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 769 419,00	80 000,00	4 849 419,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 282 000,00	80 000,00	1 362 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	4 870 388,00	111 000,00	4 981 388,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	366 000,00	111 000,00	477 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 000,00	111 000,00	477 000,00
Razem:				227 533 502,72	191 000,00	227 724 502,72

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 r.

Tabela 2

Zarządzenie Nr 82/21 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	972 050,00	0,00	972 050,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	336 900,00	0,00	336 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 440,00	-13 440,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 900,00	13 440,00	310 340,00
750			Administracja publiczna	14 481 468,00	0,00	14 481 468,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 100,00	0,00	246 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	15 000,00	187 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	-14 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	61 933 979,00	80 000,00	62 013 979,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 853 954,00	-15 950,00	39 838 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 032 517,00	-7 200,00	2 025 317,00
		4190	Nagrody konkursowe	23 630,00	16 266,00	39 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 940,00	-5 016,00	433 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	628 699,00	-20 000,00	608 699,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 322 523,00	750,00	1 323 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800,00	-1 000,00	54 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 980,00	1 750,00	17 730,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	2 669 220,00	95 200,00	2 764 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 480,00	-4 800,00	68 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	100 000,00	103 000,00
852			Pomoc społeczna	13 025 699,00	111 000,00	13 136 699,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	827 170,00	111 000,00	938 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	441 000,00	111 000,00	552 000,00
Razem:				256 938 035,32	191 000,00	257 129 035,32

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2021 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	972 050,00	796 900,00	796 900,00	40 000,00	756 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 150,00	175 150,00	145 150,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 440,00	-13 440,00	-13 440,00	-13 440,00	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	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	972 050,00	796 900,00	796 900,00	26 560,00	770 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 150,00	175 150,00	145 150,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	336 900,00	336 900,00	336 900,00	40 000,00	296 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 440,00	-13 440,00	-13 440,00	-13 440,00	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	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 900,00	336 900,00	336 900,00	26 560,00	310 340,00	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	14 481 468,00	14 381 468,00	13 970 468,00	11 267 452,00	2 703 016,00	2 500,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 481 468,00	14 381 468,00	13 970 468,00	11 267 452,00	2 703 016,00	2 500,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	246 100,00	246 100,00	243 600,00	28 000,00	215 600,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	246 100,00	246 100,00	243 600,00	28 000,00	215 600,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 933 979,00	60 382 979,00	45 027 628,00	38 232 221,00	6 795 407,00	15 233 774,00	117 260,00	4 317,00	0,00	0,00	1 551 000,00	1 551 000,00	68 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 016,00	-38 016,00	-38 016,00	-13 000,00	-25 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	118 016,00	118 016,00	118 016,00	0,00	118 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 013 979,00	60 462 979,00	45 107 628,00	38 219 221,00	6 888 407,00	15 233 774,00	117 260,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00	1 551 000,00	68 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 853 954,00	38 302 954,00	35 189 992,00	30 889 690,00	4 300 302,00	2 997 725,00	110 920,00	4 317,00	0,00	0,00	1 551 000,00	1 551 000,00	68 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 216,00	-32 216,00	-32 216,00	-7 200,00	-25 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 266,00	16 266,00	16 266,00	0,00	16 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 838 004,00	38 287 004,00	35 174 042,00	30 882 490,00	4 291 552,00	2 997 725,00	110 920,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	1 551 000,00	1 551 000,00	68 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 322 523,00	1 322 523,00	1 319 083,00	1 178 060,00	141 023,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 323 273,00	1 323 273,00	1 319 833,00	1 177 060,00	142 773,00	0,00	3 440,00	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	2 669 220,00	2 669 220,00	2 668 220,00	1 340 080,00	1 328 140,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 764 420,00	2 764 420,00	2 763 420,00	1 335 280,00	1 428 140,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 025 699,00	12 845 699,00	6 360 949,00	3 766 698,00	2 594 251,00	1 941 370,00	4 543 380,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 136 699,00	12 956 699,00	6 360 949,00	3 766 698,00	2 594 251,00	1 941 370,00	4 654 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	827 170,00	827 170,00	0,00	0,00	0,00	386 170,00	441 000,00	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	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	938 170,00	938 170,00	0,00	0,00	0,00	386 170,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	256 938 035,32	192 828 747,32	104 309 081,32	62 253 921,00	42 055 160,32	23 395 244,00	60 288 184,00	2 248 396,00	487 842,00	2 100 000,00	64 109 288,00	62 876 288,00	40 293 218,00	1 233 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 456,00	-66 456,00	-66 456,00	-26 440,00	-40 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	257 456,00	257 456,00	146 456,00	0,00	146 456,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	257 129 035,32	193 019 747,32	104 389 081,32	62 227 481,00	42 161 600,32	23 395 244,00	60 399 184,00	2 248 396,00	487 842,00	2 100 000,00	64 109 288,00	62 876 288,00	40 293 218,00	1 233 000,00	0,00	

Załącznik nr 1
do Zarządzenia 82/21 Burmistrza Miasta
Chojnice z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	6 225,72	6 225,72	6 225,72	6 225,72	0,00	6 225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 225,72	6 225,72	6 225,72	6 225,72	0,00	6 225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 225,72															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122,07	122,07	122,07		122,07										
		4430	Różne opłaty i składki		6 103,65	6 103,65	6 103,65		6 103,65										
750			Administracja publiczna	642 653,00	642 653,00	642 653,00	642 653,00	642 087,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	595 175,00	595 175,00	595 175,00	595 175,00	595 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	595 175,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		452 457,00	452 457,00	452 457,00	452 457,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 528,00	85 528,00	85 528,00	85 528,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 190,00	12 190,00	12 190,00	12 190,00											
	75056		Spis powszechny i inne	47 478,00	47 478,00	47 478,00	47 478,00	46 912,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 478,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 210,00	39 210,00	39 210,00	39 210,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 741,00	6 741,00	6 741,00	6 741,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		961,00	961,00	961,00	961,00											

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		566,00	566,00	566,00		566,00									
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 437,00	6 437,00	6 437,00	6 437,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		157,00	157,00	157,00	157,00										
852			Pomoc społeczna	1 211 743,00	1 211 743,00	1 211 743,00	1 175 263,00	936 750,00	242 093,00	0,00	36 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	941 303,00	941 303,00	941 303,00	936 903,00	710 300,00	226 603,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	941 303,00														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 400,00	4 400,00					4 400,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 210,00	40 210,00	40 210,00		40 210,00									
		4220	Zakup środków żywności		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
		4260	Zakup energii		35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	400,00		400,00									
		4300	Zakup usług pozostałych		56 422,00	56 422,00	56 422,00		56 422,00									
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 849,00	9 849,00	9 849,00		9 849,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
		4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 022,00	17 022,00	17 022,00		17 022,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 040,00	2 040,00	2 040,00	40,00	0,00	40,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 040,00													
		3110	Świadczenia społeczne		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			2 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		40,00	40,00	40,00		40,00								
85219			Ośrodki pomocy społecznej	28 400,00	28 400,00	28 400,00	420,00	4 000,00	0,00	0,00	27 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 400,00													
		3110	Świadczenia społeczne		27 980,00	27 980,00					27 980,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		358,00	358,00	358,00	358,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62,00	62,00	62,00	62,00									
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	240 000,00	240 000,00	237 900,00	222 450,00	15 450,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 000,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100,00	2 100,00					2 100,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 450,00	33 450,00	33 450,00	33 450,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	300,00		300,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00	300,00	300,00		300,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 950,00	9 950,00	9 950,00		9 950,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		2 900,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00								
855			Rodzina	56 548 918,00	56 548 918,00	56 548 918,00	2 642 304,00	2 367 408,00	274 896,00	0,00	53 906 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	396 886,00	300 096,00	96 790,00	0,00	34 603 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	35 000 000,00														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 600,00	6 600,00	0,00	0,00			6 600,00							
		3110	Świadczenia społeczne		34 596 514,00	34 596 514,00	0,00	0,00			34 596 514,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		229 486,00	229 486,00	229 486,00	229 486,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 610,00	21 610,00	21 610,00	21 610,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00	600,00		600,00									
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00									
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00									
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	100,00	100,00		100,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 690,00	9 690,00	9 690,00		9 690,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		0,00							
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 028 868,00	20 028 868,00	20 028 868,00	2 200 868,00	2 026 668,00	174 200,00	0,00	17 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 028 868,00														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00			6 500,00							
		3110	Świadczenia społeczne		17 821 500,00	17 821 500,00	0,00	0,00			17 821 500,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		360 740,00	360 740,00	360 740,00	360 740,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 619 928,00	1 619 928,00	1 619 928,00	1 619 928,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
		4260	Zakup energii		26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych		1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie decyzji 1/87/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 28.06.2021 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji celowej w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę **80.000,00 zł** oraz plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miejskiego w dziale 801, rozdziale 80101 a zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w dziale 801, rozdziale 80148 o kwotę **20.000,00 zł** Z przeznaczeniem na wniesienie wkładu własnego do programu „Posiłek w szkole i w domu”, o którym mowa w punkcie 1. Uzasadnienia.
3. W planie finansowym Urzędu Miejskiego przesuwa się wydatki w kwocie **44.706,00 zł**
4. W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przesuwa się wydatki w kwocie **13.000,00 zł**
5. Na podstawie decyzji 1/24.2/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 16.06.2021 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85230 o kwotę **111.000,00 zł** oraz plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15.10.2018 r. na lata 2019-2023

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster