

ZARZĄDZENIE NR 121/21
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 30 września 2021 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), 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 **235.331.142,97 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 198.853.049,97 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 36.478.093,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **265.540.465,57 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 199.196.679,57 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 66.343.786,00 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

Zarządzenie nr 121/21 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 263 379,00	17 350,00	5 280 729,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 016 753,00	17 350,00	1 034 103,00
		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	17 350,00	958 653,00
855			Rodzina	56 506 114,00	6 000 000,00	62 506 114,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 030 000,00	6 000 000,00	41 030 000,00
		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 wychowywaniu dzieci	35 000 000,00	6 000 000,00	41 000 000,00
Razem:				229 313 792,97	6 017 350,00	235 331 142,97

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 121/21 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 618 178,00	0,00	14 618 178,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	326 100,00	0,00	326 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,00	258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	5 000,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	-258,00	241 742,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	62 647 454,57	0,00	62 647 454,57
	80101		Szkoły podstawowe	39 944 008,00	-64 410,00	39 879 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 376 803,00	-31 867,00	23 344 936,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 690,00	-1 677,00	86 013,00
		4260	Zakup energii	1 104 340,00	20 000,00	1 124 340,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 460,00	280,00	31 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 530,00	2 854,00	39 384,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	291 200,00	-54 000,00	237 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 322 543,00	0,00	1 322 543,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	-120,00	1 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 070,00	120,00	1 190,00
	80104		Przedszkola	11 126 580,00	0,00	11 126 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	32 000,00	712 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	-10 479,00	43 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	6 300,00	126 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	-16 371,00	7 429,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	-1 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 850,00	150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-7 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 068 500,00	64 410,00	4 132 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196 800,00	53 800,00	3 250 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 200,00	9 300,00	559 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 500,00	1 310,00	79 810,00
852			Pomoc społeczna	13 418 690,00	17 350,00	13 436 040,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 824 676,00	17 350,00	1 842 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	12 952,00	862 952,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	-6 952,00	61 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 800,00	4 300,00	159 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 920,00	-4 300,00	18 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 800,00	17 350,00	131 150,00
	4220	Zakup środków żywności	101 411,00	-30 000,00	71 411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 722,00	30 000,00	124 722,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 938,00	-6 000,00	3 938,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 998 865,00	0,00	2 998 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 656,00	10 004,00	1 788 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	-10 004,00	124 996,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 160,00	6 000,00	57 160,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 800,00	-8 000,00	11 800,00
855		Rodzina	58 582 995,00	6 000 000,00	64 582 995,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	35 025 000,00	6 000 000,00	41 025 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 596 514,00	6 000 000,00	40 596 514,00
	85504	Wspieranie rodziny	127 267,00	0,00	127 267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	259,00	3 359,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 002,00	-259,00	743,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 786 005,67	0,00	40 786 005,67
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 712 442,67	0,00	8 712 442,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 257,00	20 000,00	105 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 902,00	4 000,00	19 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,00	600,00	1 828,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 566 353,67	-38 600,00	8 527 753,67
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		Razem:	259 523 115,57	6 017 350,00	265 540 465,57

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2021 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 618 178,00	14 518 178,00	14 074 178,00	11 272 452,00	2 801 726,00	2 500,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 258,00	-5 258,00	-5 258,00	0,00	-5 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 258,00	5 258,00	5 258,00	258,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 618 178,00	14 518 178,00	14 074 178,00	11 272 710,00	2 801 468,00	2 500,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	326 100,00	326 100,00	323 600,00	33 000,00	290 600,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 258,00	-5 258,00	-5 258,00	0,00	-5 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 258,00	5 258,00	5 258,00	258,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 100,00	326 100,00	323 600,00	33 258,00	290 342,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 647 454,57	60 735 453,57	45 564 502,76	38 001 920,00	7 562 582,76	15 034 369,24	117 260,00	19 321,57	0,00	0,00	1 912 001,00	1 912 001,00	68 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125 964,00	-125 964,00	-125 964,00	-105 023,00	-20 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 964,00	125 964,00	125 964,00	102 710,00	23 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 647 454,57	60 735 453,57	45 564 502,76	37 999 607,00	7 564 895,76	15 034 369,24	117 260,00	19 321,57	0,00	0,00	0,00	1 912 001,00	1 912 001,00	68 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 944 008,00	38 032 007,00	34 909 891,00	30 660 689,00	4 249 202,00	3 006 125,00	110 920,00	5 071,00	0,00	0,00	1 912 001,00	1 912 001,00	68 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 544,00	-87 544,00	-87 544,00	-87 544,00	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	23 134,00	23 134,00	23 134,00	0,00	23 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 879 598,00	37 967 597,00	34 845 481,00	30 573 145,00	4 272 336,00	3 006 125,00	110 920,00	5 071,00	0,00	0,00	0,00	1 912 001,00	1 912 001,00	68 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 322 543,00	1 322 543,00	1 319 103,00	1 177 060,00	142 043,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 322 543,00	1 322 543,00	1 319 103,00	1 177 060,00	142 043,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 126 580,00	11 126 580,00	1 650 797,00	877 000,00	773 797,00	9 473 883,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 300,00	-38 300,00	-38 300,00	-17 479,00	-20 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	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	11 126 580,00	11 126 580,00	1 650 797,00	897 821,00	752 976,00	9 473 883,00	1 900,00	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	4 068 500,00	4 068 500,00	3 847 800,00	3 847 800,00	0,00	220 700,00	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	64 410,00	64 410,00	64 410,00	64 410,00	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	4 132 910,00	4 132 910,00	3 912 210,00	3 912 210,00	0,00	220 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 418 690,00	13 238 690,00	6 543 485,00	3 957 832,00	2 585 653,00	1 941 370,00	4 753 835,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 256,00	-65 256,00	-65 256,00	-35 256,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 606,00	82 606,00	82 606,00	44 606,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 436 040,00	13 256 040,00	6 560 835,00	3 967 182,00	2 593 653,00	1 941 370,00	4 753 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 824 676,00	1 824 676,00	1 817 376,00	1 219 458,00	597 918,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 252,00	-47 252,00	-47 252,00	-17 252,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 602,00	64 602,00	64 602,00	34 602,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 842 026,00	1 842 026,00	1 834 726,00	1 236 808,00	597 918,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 998 865,00	2 998 865,00	2 934 530,00	2 317 654,00	616 876,00	0,00	64 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 004,00	-18 004,00	-18 004,00	-18 004,00	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	18 004,00	18 004,00	18 004,00	10 004,00	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	2 998 865,00	2 998 865,00	2 934 530,00	2 309 654,00	624 876,00	0,00	64 335,00	0,00	64 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	58 582 995,00	58 582 995,00	5 341 681,00	3 457 353,20	1 884 327,80	303 600,00	52 937 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-259,00	-259,00	-259,00	0,00	-259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000 259,00	6 000 259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 582 995,00	64 582 995,00	5 341 681,00	3 457 353,20	1 884 327,80	303 600,00	58 937 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	35 025 000,00	35 025 000,00	421 886,00	300 096,00	121 790,00	0,00	34 603 114,00	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	0,00	0,00

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		39 282,63	39 282,63	39 282,63	39 282,63											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 752,74	6 752,74	6 752,74	6 752,74											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		876,63	876,63	876,63	876,63											

		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										
801			Oświata i wychowanie	504 021,00	504 021,00	504 021,00	472 859,76	0,00	472 859,76	31 161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	504 021,00	504 021,00	504 021,00	472 859,76	0,00	472 859,76	31 161,24	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	504 021,00														
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		31 161,24	31 161,24	0,00	0,00	0,00	31 161,24								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 990,98	4 990,98	4 990,98	0,00	4 990,98									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		467 868,78	467 868,78	467 868,78	0,00	467 868,78									
852			Pomoc społeczna	1 410 795,00	1 410 795,00	1 410 795,00	1 357 860,00	1 123 265,00	234 595,00	0,00	52 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	958 653,00	958 653,00	958 653,00	954 253,00	733 650,00	220 603,00	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	958 653,00														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 400,00	4 400,00				4 400,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		512 952,00	512 952,00	512 952,00	512 952,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 048,00	34 048,00	34 048,00	34 048,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 300,00	90 300,00	90 300,00	90 300,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		87 350,00	87 350,00	87 350,00	87 350,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 210,00	40 210,00	40 210,00		40 210,00									
		4220	Zakup środków żywności		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		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		10 350,00	10 350,00	10 350,00		10 350,00								
		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 zatrudniający		550,00	550,00	550,00	550,00									
855			Rodzina	61 814 227,00	61 814 227,00	61 814 227,00	2 879 113,00	2 340 033,20	539 079,80	0,00	58 935 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	41 000 000,00	41 000 000,00	41 000 000,00	396 886,00	300 096,00	96 790,00	0,00	40 603 114,00	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	41 000 000,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 600,00	6 600,00	0,00	0,00			6 600,00						
		3110	Świadczenia społeczne		40 596 514,00	40 596 514,00	0,00	0,00			40 596 514,00						
		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 czynsze 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	20 532 992,00	20 532 992,00	20 532 992,00	2 200 992,00	2 034 992,00	166 000,00	0,00	18 332 000,00	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	20 532 992,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00			8 000,00						

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	274 500,00	274 500,00	274 500,00	274 500,00	0,00	274 500,00	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) ustawami	274 500,00														
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		274 500,00	274 500,00	274 500,00		274 500,00									
Razem:				64 385 621,72	64 385 621,72	64 385 621,72	5 366 411,48	4 113 085,20	1 253 326,28	31 161,24	58 988 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|---|------------------------|
| 1. | Na podstawie decyzji 1/63.4/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 września 2021 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji celowej w dziale 855, rozdziale 85501 o kwotę
oraz plan wydatków z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenia wychowawcze plus koszty obsługi | 6.000.000,00 zł |
| 2. | Na podstawie decyzji 1/21.8/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 września 2021 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85203 o kwotę
oraz plan wydatków z przeznaczeniem na finansowanie ośrodka wsparcia | 17.350,00 zł |
| 3. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego w Chojnicach przesuwa się wydatki w kwocie | 43.858,00 zł |
| 4. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 przesuwa się wydatki w kwocie | 1.877,00 zł |
| 5. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przesuwa się wydatki w kwocie | 840,00 zł |
| 6. | W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przesuwa się wydatki w kwocie | 124.167,00 zł |
| 7. | W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w kwocie | 18.263,00 zł |
| 8. | W planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy przesuwa się wydatki w kwocie | 47.252,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster