

**ZARZĄDZENIE NR 133/21**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE**

z dnia 15 października 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 235.417.665,62 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 198.939.572,62 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 36.478.093,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

**2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 265.626.988,22 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 199.283.202,22 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 133/21 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 15 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 225,72</b>	<b>34 134,65</b>	<b>40 360,37</b>
	01095		Pozostała działalność	6 225,72	34 134,65	40 360,37
		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	34 134,65	40 360,37
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>733 389,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>747 289,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	47 478,00	13 900,00	61 378,00
		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	13 900,00	61 378,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 368 444,57</b>	<b>5 574,00</b>	<b>5 374 018,57</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	504 021,00	5 574,00	509 595,00
		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	5 574,00	509 595,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 280 729,00</b>	<b>714,00</b>	<b>5 281 443,00</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	202 122,00	714,00	202 836,00
		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	2 142,00	714,00	2 856,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>62 506 114,00</b>	<b>32 200,00</b>	<b>62 538 314,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 717,00	200,00	1 917,00
		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	1 700,00	200,00	1 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	274 500,00	32 000,00	306 500,00

	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	274 500,00	32 000,00	306 500,00
--	------	---	------------	-----------	------------

<b>Razem:</b>			235 331 142,97	86 522,65	235 417 665,62
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

## Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 r.

Tabela 2

Zarządzenie Nr 133/21 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 15 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 225,72</b>	<b>34 134,65</b>	<b>42 360,37</b>
	01095		Pozostała działalność	6 225,72	34 134,65	40 360,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,07	669,31	791,38
		4430	Różne opłaty i składki	6 103,65	33 465,34	39 568,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 618 178,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>14 632 078,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	47 478,00	13 900,00	61 378,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 618,00	11 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 752,74	1 997,00	8 749,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	876,63	285,00	1 161,63
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 647 454,57</b>	<b>5 574,00</b>	<b>62 653 028,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	39 879 598,00	-51 850,00	39 827 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 920,00	6 000,00	116 920,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 344 936,00	-8 700,00	23 336 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 286 896,00	-16 100,00	4 270 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592 783,00	-21 550,00	571 233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 549,00	-15 500,00	507 049,00
	80104		Przedszkola	11 126 580,00	15 500,00	11 142 080,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 431,00	15 500,00	163 931,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 769 850,00	10 100,00	2 779 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 400,00	12 047,00	1 054 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 680,00	-2 747,00	65 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 300,00	2 000,00	188 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 600,00	500,00	27 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00	-1 700,00	9 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 132 910,00	21 550,00	4 154 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 600,00	18 021,00	3 268 621,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 500,00	3 093,00	562 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 810,00	436,00	80 246,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	504 021,00	5 574,00	509 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 990,98	54,75	5 045,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	467 868,78	5 519,25	473 388,03
80195		Pozostała działalność	70 180,57	4 700,00	74 880,57
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 700,00	4 700,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 727 188,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 727 188,61</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 458 576,61	0,00	1 458 576,61
	4300	Zakup usług pozostałych	350 420,61	-3 600,00	346 820,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	600,00	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	9 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 436 040,00</b>	<b>714,00</b>	<b>13 436 754,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 442 122,00	714,00	1 442 836,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 440 100,00	700,00	1 440 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 022,00	14,00	2 036,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>64 582 995,00</b>	<b>32 200,00</b>	<b>64 615 195,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	128 700,00	200,00	128 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448,00	170,00	1 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	30,00	282,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	274 500,00	32 000,00	306 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	274 500,00	32 000,00	306 500,00
<b>Razem:</b>			<b>265 540 465,57</b>	<b>86 522,65</b>	<b>265 626 988,22</b>

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	wyплаты 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	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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	8 225,72	8 225,72	8 225,72	0,00	8 225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 134,65	34 134,65	34 134,65	0,00	34 134,65	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	42 360,37	42 360,37	42 360,37	0,00	42 360,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	34 134,65	34 134,65	34 134,65	0,00	34 134,65	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	40 360,37	40 360,37	40 360,37	0,00	40 360,37	0,00	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	14 618 178,00	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	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	13 900,00	13 900,00	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00	11 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 632 078,00	14 532 078,00	14 076 460,00	11 274 992,00	2 801 468,00	2 500,00	453 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	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		
				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	13 900,00	13 900,00	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00	11 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 378,00	61 378,00	49 760,00	49 194,00	566,00	0,00	11 618,00	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	37 999 607,00	7 564 895,76	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	-66 297,00	-66 297,00	-66 297,00	-50 797,00	-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	71 871,00	71 871,00	57 171,00	36 097,00	21 074,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 653 028,57	60 741 027,57	45 555 376,76	37 984 907,00	7 570 469,76	15 034 369,24	131 960,00	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	39 879 598,00	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	1 912 001,00	1 912 001,00	68 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 850,00	-61 850,00	-61 850,00	-46 350,00	-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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 827 748,00	37 915 747,00	34 783 631,00	30 526 795,00	4 256 836,00	3 006 125,00	120 920,00	5 071,00	0,00	0,00	0,00	1 912 001,00	1 912 001,00	68 000,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	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		
				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	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	11 142 080,00	11 142 080,00	1 666 297,00	897 821,00	768 476,00	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	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 769 850,00	2 769 850,00	2 768 850,00	1 335 280,00	1 433 570,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 447,00	-4 447,00	-4 447,00	-4 447,00	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	14 547,00	14 547,00	14 547,00	14 547,00	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	2 779 950,00	2 779 950,00	2 778 950,00	1 345 380,00	1 433 570,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 132 910,00	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		
				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	21 550,00	21 550,00	21 550,00	21 550,00	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	4 154 460,00	4 154 460,00	3 933 760,00	3 933 760,00	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	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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	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	5 574,00	5 574,00	5 574,00	0,00	5 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	509 595,00	509 595,00	478 433,76	0,00	478 433,76	31 161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	70 180,57	70 180,57	55 930,00	41 030,00	14 900,00	0,00	0,00	14 250,57	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	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	74 880,57	74 880,57	55 930,00	41 030,00	14 900,00	0,00	4 700,00	14 250,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 727 188,61	1 687 188,61	1 461 988,61	889 300,00	572 688,61	222 000,00	3 200,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

851			Uchwała zarówna	zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 727 188,61	1 687 188,61	1 461 988,61	889 300,00	572 688,61	222 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 458 576,61	1 458 576,61	1 435 376,61	889 300,00	546 076,61	20 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 458 576,61	1 458 576,61	1 435 376,61	889 300,00	546 076,61	20 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	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	714,00	714,00	14,00	0,00	14,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 436 754,00	13 256 754,00	6 560 849,00	3 967 182,00	2 593 667,00	1 941 370,00	4 754 535,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 442 122,00	1 442 122,00	2 022,00	0,00	2 022,00	0,00	1 440 100,00	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	714,00	714,00	14,00	0,00	14,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 442 836,00	1 442 836,00	2 036,00	0,00	2 036,00	0,00	1 440 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	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
				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	32 200,00	32 200,00	32 200,00	200,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 615 195,00	64 615 195,00	5 373 881,00	3 457 553,20	1 916 327,80	303 600,00	58 937 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	128 700,00	128 700,00	128 700,00	1 700,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 900,00	128 900,00	128 900,00	1 900,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	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	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 500,00	306 500,00	306 500,00	0,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>265 540 465,57</b>	<b>199 196 679,57</b>	<b>105 673 349,76</b>	<b>62 228 296,20</b>	<b>43 445 053,56</b>	<b>23 387 839,24</b>	<b>65 776 247,00</b>	<b>2 263 401,57</b>	<b>487 842,00</b>	<b>1 608 000,00</b>	<b>66 343 786,00</b>	<b>65 110 786,00</b>	<b>40 217 536,00</b>	<b>1 233 000,00</b>	0,00
				zmniejszenie	<b>-69 897,00</b>	<b>-69 897,00</b>	<b>-69 897,00</b>	<b>-50 797,00</b>	<b>-19 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zwiększenie	<b>156 419,65</b>	<b>156 419,65</b>	<b>129 401,65</b>	<b>38 579,00</b>	<b>90 822,65</b>	<b>0,00</b>	<b>27 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>265 626 988,22</b>	<b>199 283 202,22</b>	<b>105 732 854,41</b>	<b>62 216 078,20</b>	<b>43 516 776,21</b>	<b>23 387 839,24</b>	<b>65 803 265,00</b>	<b>2 263 401,57</b>	<b>487 842,00</b>	<b>1 608 000,00</b>	<b>66 343 786,00</b>	<b>65 110 786,00</b>	<b>40 217 536,00</b>	<b>1 233 000,00</b>	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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 360,37	40 360,37	40 360,37	40 360,37	0,00	40 360,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 360,37	40 360,37	40 360,37	40 360,37	0,00	40 360,37	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	40 360,37															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		791,38	791,38	791,38		791,38										
		4430	Różne opłaty i składki		39 568,99	39 568,99	39 568,99		39 568,99										
750			Administracja publiczna	656 553,00	656 553,00	656 553,00	656 553,00	655 987,00	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	61 378,00	61 378,00	61 378,00	61 378,00	60 812,00	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	61 378,00															
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		11 618,00	11 618,00	11 618,00	11 618,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 282,63	39 282,63	39 282,63	39 282,63											





		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00										
		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 społecznych		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	61 846 427,00	61 846 427,00	61 846 427,00	2 911 313,00	2 340 233,20	571 079,80	0,00	58 935 114,00	0,00	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	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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00									
		4400	Opłaty 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 społecznych		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	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							
	3110	Świadczenia społeczne		18 324 000,00	18 324 000,00	0,00	0,00			18 324 000,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		360 846,00	360 846,00	360 846,00	360 846,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 398,00	29 398,00	29 398,00	29 398,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 626 048,00	1 626 048,00	1 626 048,00	1 626 048,00										
	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									
	4300	Zakup usług pozostałych		69 500,00	69 500,00	69 500,00		69 500,00									
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00									
	4430	Różne opłaty i składki		400,00	400,00	400,00		400,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 800,00	13 800,00	13 800,00		13 800,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00										
85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 618,00	1 618,00	1 618,00	1 618,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		282,00	282,00	282,00	282,00										
85504		Wspieranie rodziny	5 035,00	5 035,00	5 035,00	5 035,00	3 245,20	1 789,80	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	5 035,00														
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 728,50	2 728,50	2 728,50	2 728,50										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		473,20	473,20	473,20	473,20										

		4120	Składki na Fundusz Pracy		43,50	43,50	43,50	43,50									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych		1 789,80	1 789,80	1 789,80	1 789,80									
	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	306 500,00	306 500,00	306 500,00	306 500,00	0,00	306 500,00	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	306 500,00													
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		306 500,00	306 500,00	306 500,00	306 500,00									
<b>Razem:</b>				<b>64 472 144,37</b>	<b>64 472 144,37</b>	<b>64 472 144,37</b>	<b>5 452 234,13</b>	<b>4 127 185,20</b>	<b>1 325 048,93</b>	<b>31 161,24</b>	<b>58 988 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie decyzji MF/FG1.4143.3.460.2021.MF.3613 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 2021 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji celowej w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę **34.134,65 zł** oraz plan wydatków z przeznaczeniem zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę
2. Na podstawie decyzji 1/1.5/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 października 2021 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85215 o kwotę **714,00 zł** oraz plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2021 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
3. W planie finansowym Urzędu Miejskiego w Chojnicach przesuwają się wydatki w kwocie **15.500,00 zł**
4. W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 przesuwają się wydatki w kwocie **4.000,00 zł**
5. W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przesuwają się wydatki w kwocie **4.700,00 zł**
6. W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przesuwają się wydatki w kwocie **42.097,00 zł**
7. Na podstawie decyzji 1/11.5/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 października 2021 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji celowej w dziale 855, rozdziale 85503 o kwotę **200,00 zł** oraz plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
8. Na podstawie decyzji 1/76.4/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 października 2021 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji celowej w dziale 801, rozdziale 80153 o kwotę **5.574,00 zł** oraz plany wydatków jednostek z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
9. W planie finansowym Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej przesuwają się wydatki w kwocie **3.600,00 zł**
10. Na podstawie decyzji 1/69.5/2021 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 października 2021 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji celowej w dziale 855, rozdziale 85513 o kwotę **32.000,00 zł** oraz plany wydatków jednostek z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
11. Na podstawie pisma GDK-WE.3112.3.2021 Urzędu Statystycznego w Gdańsku z dnia 14 **13.900,00 zł**

października 2021 r., zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji celowej w dziale 855, rozdziale 85513 o kwotę  
Z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku

Burmistrz Miasta Chojnice

**dr Arseniusz Finster**