

ZARZĄDZENIE NR 177/21
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 29 grudnia 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, 1535 oraz poz. 1773) 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 **240.609.409,62 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 206.185.895,62 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 34.423.514,00 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **266.731.572,22 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 205.922.681,22 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 60.808.891,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1 i 1a.

§ 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 wydatków budżetu na 2021 r.

Tabela 1

Zarządzenie nr 177/21 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 grudnia 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 13 551 562,00 | 0,00 | 13 551 562,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 828 026,00 | 0,00 | 1 828 026,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 677,00 | 4 000,00 | 98 677,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 539,00 | -4 000,00 | 12 539,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 933 000,00 | -15 000,00 | 918 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 930 000,00 | -15 000,00 | 915 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 072 673,00 | 15 000,00 | 3 087 673,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 116,00 | 10 000,00 | 104 116,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 73 740,00 | 800,00 | 74 540,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 800,00 | 4 200,00 | 110 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 70 390 143,00 | 0,00 | 70 390 143,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 43 472 000,00 | 0,00 | 43 472 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 218 402,00 | -204,00 | 218 198,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 400,00 | -10,00 | 3 390,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 466,00 | -235,00 | 41 231,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 849,00 | 449,00 | 1 298,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 24 049 740,00 | 0,00 | 24 049 740,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 314 281,00 | 7 111,00 | 21 321 392,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 458 356,00 | 2 644,00 | 461 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 854 871,00 | -9 929,00 | 1 844 942,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 735,00 | 50,00 | 6 785,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 533,00 | 124,00 | 42 657,00 |
| Razem: | | | | 266 731 572,22 | 0,00 | 266 731 572,22 |

Tabela 1a 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 | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 13 551 562,00 | 13 357 562,00 | 6 602 727,00 | 4 074 703,00 | 2 528 024,00 | 1 941 370,00 | 4 813 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -19 000,00 | -19 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 551 562,00 | 13 357 562,00 | 6 617 727,00 | 4 074 703,00 | 2 543 024,00 | 1 941 370,00 | 4 798 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 1 828 026,00 | 1 823 796,00 | 1 258 810,00 | 564 986,00 | 0,00 | 4 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 828 026,00 | 1 823 796,00 | 1 258 810,00 | 564 986,00 | 0,00 | 4 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 933 000,00 | 933 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 918 000,00 | 918 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 3 072 673,00 | 3 058 673,00 | 2 987 338,00 | 2 400 357,00 | 586 981,00 | 0,00 | 71 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 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 | 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 | 3 087 673,00 | 3 073 673,00 | 3 002 338,00 | 2 400 357,00 | 601 981,00 | 0,00 | 71 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 70 390 143,00 | 70 353 243,00 | 5 660 322,00 | 3 745 376,20 | 1 914 945,80 | 286 600,00 | 64 406 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -10 378,00 | -10 378,00 | -10 378,00 | -10 143,00 | -235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 378,00 | 10 378,00 | 3 267,00 | 2 694,00 | 573,00 | 0,00 | 7 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 70 390 143,00 | 70 353 243,00 | 5 653 211,00 | 3 737 927,20 | 1 915 283,80 | 286 600,00 | 64 413 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 43 472 000,00 | 43 472 000,00 | 390 560,00 | 280 136,00 | 110 424,00 | 0,00 | 43 081 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -449,00 | -449,00 | -449,00 | -214,00 | -235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 449,00 | 449,00 | 449,00 | 0,00 | 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 43 472 000,00 | 43 472 000,00 | 390 560,00 | 279 922,00 | 110 638,00 | 0,00 | 43 081 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 24 049 740,00 | 24 049 740,00 | 2 727 459,00 | 2 349 360,00 | 378 099,00 | 0,00 | 21 322 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -9 929,00 | -9 929,00 | -9 929,00 | -9 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 9 929,00 | 9 929,00 | 2 818,00 | 2 694,00 | 124,00 | 0,00 | 7 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 24 049 740,00 | 24 049 740,00 | 2 720 348,00 | 2 342 125,00 | 378 223,00 | 0,00 | 21 329 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | | 266 731 572,22 | 205 922 681,22 | 106 947 345,21 | 63 146 749,00 | 43 800 596,21 | 23 824 939,24 | 71 380 773,20 | 2 263 401,57 | 487 842,00 | 1 018 380,00 | 60 808 891,00 | 59 575 891,00 | 36 717 536,00 | 1 233 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | -29 378,00 | -29 378,00 | -14 378,00 | -10 143,00 | -4 235,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 29 378,00 | 29 378,00 | 22 267,00 | 2 694,00 | 19 573,00 | 0,00 | 7 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 266 731 572,22 | 205 922 681,22 | 106 955 234,21 | 63 139 300,00 | 43 815 934,21 | 23 824 939,24 | 71 372 884,20 | 2 263 401,57 | 487 842,00 | 1 018 380,00 | 60 808 891,00 | 59 575 891,00 | 36 717 536,00 | 1 233 000,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 177/21 Burmistrza Miasta
Chojnice z dnia 29 grudnia 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 | |
| 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 | 672 814,00 | 672 814,00 | 672 814,00 | 660 934,80 | 644 368,80 | 16 566,00 | 0,00 | 11 879,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 611 175,00 | 611 175,00 | 611 175,00 | 611 175,00 | 595 175,00 | 16 000,00 | 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 | 611 175,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | 16 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 261,00 | 261,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,00 | 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 | 261,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 261,00 | 261,00 | | | | | 261,00 | | | | | | | | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 61 378,00 | 61 378,00 | 61 378,00 | 49 759,80 | 49 193,80 | 566,00 | 0,00 | 11 618,20 | 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 | | 11 618,20 | 11 618,20 | | | | 11 618,20 | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 39 282,63 | 39 282,63 | 39 282,63 | 39 282,63 | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 749,91 | 8 749,91 | 8 749,91 | 8 749,91 | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 161,26 | 1 161,26 | 1 161,26 | 1 161,26 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | 6 439,52 | 6 439,52 | 6 439,52 | 6 439,52 | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 106,97 | 1 106,97 | 1 106,97 | 1 106,97 | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 153,51 | 153,51 | 153,51 | 153,51 | | | | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 509 595,00 | 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 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 509 595,00 | 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 |
| | | 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 | 509 595,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | 5 045,73 | 5 045,73 | 5 045,73 | 0,00 | 5 045,73 | | | | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 473 388,03 | 473 388,03 | 473 388,03 | 0,00 | 473 388,03 | | | | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 076,00 | 2 076,00 | 2 076,00 | 2 076,00 | 2 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 076,00 | 2 076,00 | 2 076,00 | 2 076,00 | 2 076,00 | 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 | 2 076,00 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 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 | 45 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 44 335,00 | 44 335,00 | | | | | 44 335,00 | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 567,00 | 567,00 | 567,00 | 567,00 | | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | | | | | | | | | | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 405 000,00 | 405 000,00 | 405 000,00 | 402 900,00 | 383 766,00 | 19 134,00 | 0,00 | 2 100,00 | 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 | 405 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 100,00 | 2 100,00 | | | | | 2 100,00 | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 303 414,00 | 303 414,00 | 303 414,00 | 303 414,00 | | | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 19 752,00 | 19 752,00 | 19 752,00 | 19 752,00 | | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 52 450,00 | 52 450,00 | 52 450,00 | 52 450,00 | | | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 052,00 | 8 052,00 | 8 052,00 | | 8 052,00 | | | | | | | | | |
| | 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 | | 10 103,00 | 10 103,00 | 10 103,00 | | 10 103,00 | | | | | | | | | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 379,00 | 379,00 | 379,00 | | 379,00 | | | | | | | | | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | | | | | | | | | | |
| 855 | | Rodzina | 67 560 475,00 | 67 560 475,00 | 67 560 475,00 | 3 149 643,00 | 2 567 172,20 | 582 470,80 | 0,00 | 64 410 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 43 447 000,00 | 43 447 000,00 | 43 447 000,00 | 365 560,00 | 279 922,00 | 85 638,00 | 0,00 | 43 081 440,00 | 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 | 43 447 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 739,00 | 3 739,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3 739,00 | | | | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 43 077 701,00 | 43 077 701,00 | 0,00 | 0,00 | | | 43 077 701,00 | | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 218 198,00 | 218 198,00 | 218 198,00 | 218 198,00 | | | | | | | | | | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 17 658,00 | 17 658,00 | 17 658,00 | 17 658,00 | | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 40 676,00 | 40 676,00 | 40 676,00 | 40 676,00 | | | | | | | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 390,00 | 3 390,00 | 3 390,00 | 3 390,00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 335 000,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 | 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 | 335 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 335 000,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | | 335 000,00 | | | | | | | | | |
| Razem: | | | | 70 204 529,37 | 70 204 529,37 | 70 204 529,37 | 5 700 211,93 | 4 364 170,00 | 1 336 041,93 | 31 161,24 | 64 473 156,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w kwocie **29.378,00 zł**

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster