

ZARZĄDZENIE NR 24/23
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), § 10 pkt 5 oraz § 11 Uchwały Nr XLVIII/599/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 227.574.896,22 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 185.806.881,22 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 41.768.015,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 265.411.278,22 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 191.424.205,22 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 73.987.073,00 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 2023

Tabela 1

Zarządzenie nr 24/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	810 135,00	-19 869,00	790 266,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	720 135,00	-19 869,00	700 266,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	719 845,00	-19 869,00	699 976,00
852			Pomoc społeczna	5 955 220,22	-64 750,00	5 890 470,22
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	163 000,00	-1 000,00	162 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	-1 000,00	162 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	579 000,00	10 000,00	589 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	578 000,00	10 000,00	588 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 873 000,00	-11 000,00	1 862 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 848 000,00	-11 000,00	1 837 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	653 300,00	-74 750,00	578 550,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 500,00	-74 750,00	545 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	560 795,00	10 000,00	570 795,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 000,00	10 000,00	460 000,00
	85295		Pozostała działalność	693 508,22	2 000,00	695 508,22

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	693 508,22	2 000,00	695 508,22
855			Rodzina	28 155 583,00	481 200,00	28 636 783,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 009 909,00	500 000,00	23 509 909,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 504 124,00	500 000,00	23 004 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 512,00	1 200,00	2 712,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 200,00	2 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	340 000,00	-20 000,00	320 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 000,00	-20 000,00	320 000,00
Razem:				227 178 315,22	396 581,00	227 574 896,22

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 23/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 28 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 886 885,22	-19 869,00	19 867 016,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	719 845,00	-19 869,00	699 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 514,00	-15 244,00	543 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 162,00	-1 630,00	41 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 428,00	-2 621,00	100 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 741,00	-374,00	14 367,00
852			Pomoc społeczna	16 608 221,00	-64 750,00	16 543 471,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	163 000,00	-1 000,00	162 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 000,00	-1 000,00	162 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	959 000,00	10 000,00	969 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	958 000,00	10 000,00	968 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 873 000,00	-11 000,00	1 862 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 848 000,00	-11 000,00	1 837 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 630 790,00	-74 750,00	3 556 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 620,00	-50 000,00	2 142 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 540,00	-20 000,00	410 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 310,00	-4 750,00	51 560,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 362 248,00	10 000,00	2 372 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 600,00	4 000,00	334 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	748 542,00	2 000,00	750 542,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 480,00	2 000,00	34 480,00
855			Rodzina	31 228 235,00	481 200,00	31 709 435,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 872 209,00	500 000,00	23 372 209,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 049 085,00	500 000,00	20 549 085,00

85503		Karta Dużej Rodziny	131 500,00	1 200,00	132 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 003,00	2 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	197,00	397,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	340 000,00	-20 000,00	320 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	340 000,00	-20 000,00	320 000,00
Razem:			265 014 697,22	396 581,00	265 411 278,22

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2023 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 886 885,22	18 275 905,22	17 706 099,22	14 779 342,12	2 926 757,10	3 500,00	566 306,00	0,00	0,00	0,00	1 610 980,00	1 610 980,00	1 160 980,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 869,00	-19 869,00	-19 869,00	-19 869,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 867 016,22	18 256 036,22	17 686 230,22	14 759 473,12	2 926 757,10	3 500,00	566 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 980,00	1 610 980,00	1 160 980,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	719 845,00	719 845,00	719 845,00	719 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 869,00	-19 869,00	-19 869,00	-19 869,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	699 976,00	699 976,00	699 976,00	699 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 608 221,00	16 608 221,00	8 910 120,00	4 961 676,00	3 948 444,00	2 601 281,00	5 096 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 750,00	-86 750,00	-75 750,00	-70 000,00	-5 750,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 543 471,00	16 543 471,00	8 844 370,00	4 895 676,00	3 948 694,00	2 601 281,00	5 097 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	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	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	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	959 000,00	959 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	958 000,00	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	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	969 000,00	969 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	1 873 000,00	1 873 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 862 000,00	1 862 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 630 790,00	3 630 790,00	3 598 250,00	2 888 940,00	709 310,00	0,00	32 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 750,00	-74 750,00	-74 750,00	-70 000,00	-4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 556 040,00	3 556 040,00	3 523 500,00	2 818 940,00	704 560,00	0,00	32 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 362 248,00	2 362 248,00	447 900,00	426 200,00	21 700,00	1 912 248,00	2 100,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 372 248,00	2 372 248,00	457 900,00	430 200,00	27 700,00	1 912 248,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	748 542,00	748 542,00	614 062,00	520,00	613 542,00	0,00	134 480,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750 542,00	750 542,00	614 062,00	520,00	613 542,00	0,00	136 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	31 228 235,00	26 724 599,00	6 243 614,00	4 153 684,00	2 089 930,00	361 800,00	20 119 185,00	0,00	0,00	0,00	4 503 636,00	4 503 636,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	501 200,00	501 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 709 435,00	27 205 799,00	6 224 814,00	4 154 884,00	2 069 930,00	361 800,00	20 619 185,00	0,00	0,00	0,00	4 503 636,00	4 503 636,00	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	22 872 209,00	22 872 209,00	2 756 224,00	2 474 424,00	281 800,00	0,00	20 115 985,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 372 209,00	23 372 209,00	2 756 224,00	2 474 424,00	281 800,00	0,00	20 615 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	131 500,00	131 500,00	131 500,00	1 500,00	130 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	132 700,00	132 700,00	132 700,00	2 700,00	130 000,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	265 014 697,22	191 027 624,22	127 224 216,22	72 819 918,12	54 404 298,10	26 434 954,00	27 568 701,00	999 753,00	0,00	8 800 000,00	73 987 073,00	63 932 073,00	25 807 209,00	10 055 000,00	0,00
				zmniejszenie	-126 619,00	-126 619,00	-115 619,00	-89 869,00	-25 750,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	523 200,00	523 200,00	11 200,00	5 200,00	6 000,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 411 278,22	191 424 205,22	127 119 797,22	72 735 249,12	54 384 548,10	26 434 954,00	28 069 701,00	999 753,00	0,00	8 800 000,00	73 987 073,00	63 932 073,00	25 807 209,00	10 055 000,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	699 976,00	699 976,00	699 976,00	699 976,00	699 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	699 976,00	699 976,00	699 976,00	699 976,00	699 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 976,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		543 270,00	543 270,00	543 270,00	543 270,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 532,00	41 532,00	41 532,00	41 532,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 807,00	100 807,00	100 807,00	100 807,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 367,00	14 367,00	14 367,00	14 367,00										
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 268,00	6 268,00	6 268,00	6 268,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		154,00	154,00	154,00	154,00										
852			Pomoc społeczna	1 469 417,00	1 469 417,00	1 469 417,00	1 452 777,00	1 216 106,00	236 671,00	0,00	16 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	996 617,00	996 617,00	996 617,00	994 617,00	785 646,00	208 971,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	996 617,00														

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00				2 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		571 444,00	571 444,00	571 444,00	571 444,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 300,00	90 300,00	90 300,00	90 300,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		67 902,00	67 902,00	67 902,00	67 902,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
		4220	Zakup środków żywności		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
		4260	Zakup energii		35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	400,00		400,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
		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								
85219			Ośrodki pomocy społecznej	12 800,00	12 800,00	12 800,00	260,00	260,00	0,00	0,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 800,00													
		3110	Świadczenia społeczne		12 540,00	12 540,00				12 540,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		220,00	220,00	220,00	220,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40,00	40,00	40,00	40,00									
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 000,00	460 000,00	460 000,00	457 900,00	430 200,00	27 700,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460 000,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100,00	2 100,00				2 100,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		334 600,00	334 600,00	334 600,00	334 600,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 400,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00									

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	300,00		300,00									
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 400,00	10 400,00	10 400,00		10 400,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00										
855			Rodzina	23 373 909,00	23 373 909,00	23 373 909,00	2 821 824,00	2 395 024,00	426 800,00	0,00	20 552 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 051 209,00	23 051 209,00	23 051 209,00	2 499 124,00	2 392 324,00	106 800,00	0,00	20 552 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 004 124,00														
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	47 085,00														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			3 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne		20 549 085,00	20 549 085,00	0,00	0,00			20 549 085,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		629 606,00	629 606,00	629 606,00	629 606,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 534,00	47 534,00	47 534,00	47 534,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700 018,00	1 700 018,00	1 700 018,00	1 700 018,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 166,00	15 166,00	15 166,00	15 166,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4260	Zakup energii		16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	200,00		200,00									
		4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00									
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	500,00		500,00									
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00									
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	100,00	100,00		100,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	500,00		500,00		0,00							

	85503		Karta Dużej Rodziny	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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) ustawami	2 700,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 303,00	2 303,00	2 303,00	2 303,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		397,00	397,00	397,00	397,00										
	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 000,00														
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		320 000,00	320 000,00	320 000,00		320 000,00									
Razem:				25 550 802,00	25 550 802,00	25 550 802,00	4 982 077,00	4 318 606,00	663 471,00	0,00	20 568 725,00	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 Wojewody Pomorskiego z dnia 27.02.2023 r. zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu z tytułu dotacji jak poniżej:

1) W rozdziale 75011 na zadania z zakresu administracji rządowej zmniejszenie o kwotę	-19.869,00 zł
2) W rozdziale 85213 na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłków stałych zmniejszenie o kwotę	-1.000,00 zł
3) W rozdziale 85214 na wypłatę zasiłków okresowych zwiększenie o kwotę	10.000,00 zł
4) W rozdziale 85216 na wypłatę zasiłków stałych zmniejszenie o kwotę	-11.000,00 zł
5) W rozdziale 85219 na utrzymanie MOPS zmniejszenie o kwotę	-74.750,00 zł
6) W rozdziale 85228 na usługi specjalistyczne zwiększenie o kwotę	10.000,00 zł
7) W rozdziale 85502 na wypłatę świadczeń rodzinnych zwiększenie o kwotę	500.000,00 zł
8) W rozdziale 85513 na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych zmniejszenie o kwotę	-20.000,00 zł
2. Na podstawie decyzji nr 17.1/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 23.02.2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale 855, rozdziale 85503 z tytułu dotacji celowej o kwotę **1.200,00 zł**
Z przeznaczeniem na wypłatę realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny
3. Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.8.2023.AT Wojewody Pomorskiego z dnia 22.02.2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu w ramach Funduszu Pomocy o kwotę **2.000,00 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster