

ZARZĄDZENIE NR 94/23
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 29 czerwca 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 i 572), 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 oraz z 2023 r. poz. 412, 658 i 803), § 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 **242.973.987,89 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 189.963.382,89 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 53.010.605,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **280.738.369,89 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 198.992.396,89 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 81.745.973,00 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 94/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	28 784 927,00	5 000,00	28 789 927,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	320 000,00	5 000,00	325 000,00
		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	320 000,00	5 000,00	325 000,00
Razem:				242 968 987,89	5 000,00	242 973 987,89

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 94/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 611 529,00	0,00	37 611 529,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	706 000,00	0,00	706 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	25 000,00	225 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	-25 000,00	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	72 048 159,00	0,00	72 048 159,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 061 375,00	-5 400,00	46 055 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 566,00	-5 400,00	97 166,00
	80195		Pozostała działalność	468 504,00	5 400,00	473 904,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	5 400,00	28 700,00
855			Rodzina	33 869 263,00	5 000,00	33 874 263,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	320 000,00	5 000,00	325 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	320 000,00	5 000,00	325 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 365 607,78	0,00	20 365 607,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	-20 000,00	318 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 350 000,00	1 000,00	1 351 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 141 144,00	-31 000,00	1 110 144,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	-31 000,00	79 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 891 400,00	30 000,00	1 921 400,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	30 000,00	130 000,00
			Razem:	280 733 369,89	5 000,00	280 738 369,89

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2023 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: 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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	37 611 529,00	1 390 300,00	1 390 300,00	0,00	1 390 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 221 229,00	28 121 229,00	24 116 229,00	8 100 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	37 611 529,00	1 390 300,00	1 390 300,00	0,00	1 390 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 221 229,00	28 121 229,00	24 116 229,00	8 100 000,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	706 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	706 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	72 048 159,00	72 048 159,00	55 207 791,00	46 521 537,00	8 686 254,00	16 285 484,00	141 048,00	413 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	72 048 159,00	72 048 159,00	55 207 791,00	46 521 537,00	8 686 254,00	16 285 484,00	141 048,00	413 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	46 061 375,00	46 061 375,00	42 988 525,00	37 375 183,00	5 613 342,00	2 953 220,00	119 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	46 055 975,00	46 055 975,00	42 983 125,00	37 369 783,00	5 613 342,00	2 953 220,00	119 630,00	0,00	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	468 504,00	468 504,00	40 160,00	25 160,00	15 000,00	0,00	14 508,00	413 836,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	473 904,00	473 904,00	45 560,00	30 560,00	15 000,00	0,00	14 508,00	413 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	33 874 263,00	27 546 627,00	6 416 598,00	4 158 506,00	2 258 092,00	361 800,00	20 763 229,00	0,00	0,00	0,00	6 327 636,00	6 327 636,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	33 874 263,00	27 546 627,00	6 421 598,00	4 158 506,00	2 263 092,00	361 800,00	20 763 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 636,00	6 327 636,00	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	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	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 365 607,78	17 970 607,78	17 184 607,78	252 150,00	16 932 457,78	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00	2 395 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	20 365 607,78	17 970 607,78	17 184 607,78	252 150,00	16 932 457,78	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 000,00	2 395 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 280 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	1 280 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	1 351 000,00	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	1 351 000,00	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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 141 144,00	1 141 144,00	1 141 144,00	0,00	1 141 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 110 144,00	1 110 144,00	1 110 144,00	0,00	1 110 144,00	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
				przed zmianą	1 891 400,00	651 400,00	651 400,00	0,00	651 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

90095	Pozostała działalność	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
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 921 400,00	681 400,00	681 400,00	0,00	681 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	280 733 369,89	198 987 396,89	132 508 724,89	75 704 261,81	56 804 463,08	26 884 065,00	29 476 774,00	1 317 833,00	0,00	8 800 000,00	81 745 973,00	73 390 973,00	25 757 209,00	8 355 000,00
		zmniejszenie	-81 400,00	-81 400,00	-81 400,00	-5 400,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	86 400,00	86 400,00	86 400,00	5 400,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	280 738 369,89	198 992 396,89	132 513 724,89	75 704 261,81	56 809 463,08	26 884 065,00	29 476 774,00	1 317 833,00	0,00	8 800 000,00	81 745 973,00	73 390 973,00	25 757 209,00	8 355 000,00
	Wydatki razem:															

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,	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 łowiectwo	9 766,98	9 766,98	9 766,98	9 766,98	0,00	9 766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 766,98	9 766,98	9 766,98	9 766,98	0,00	9 766,98	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	9 766,98															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		191,51	191,51	191,51		191,51										
		4430	Różne opłaty i składki		9 575,47	9 575,47	9 575,47		9 575,47										
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	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	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 naczelnych 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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	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	1 575 569,00	1 575 569,00	1 575 569,00	1 529 992,00	1 293 056,00	236 936,00	0,00	45 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 075 769,00	1 075 769,00	1 075 769,00	1 071 504,00	862 268,00	209 236,00	0,00	4 265,00	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	1 075 769,00														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 265,00	4 265,00					4 265,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		638 444,00	638 444,00	638 444,00	638 444,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 470,00	42 470,00	42 470,00	42 470,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 025,00	102 025,00	102 025,00	102 025,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 427,00	11 427,00	11 427,00	11 427,00										
		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		665,00	665,00	665,00		665,00									
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4400	Oplaty 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	39 800,00	39 800,00	39 800,00	588,00	588,00	0,00	0,00	39 212,00	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	39 800,00														
		3110	Świadczenia społeczne		39 212,00	39 212,00					39 212,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		502,00	502,00	502,00	502,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86,00	86,00	86,00	86,00										
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	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	23 423 737,00	23 423 737,00	23 423 737,00	2 823 308,00	2 388 346,00	434 962,00	0,00	20 600 429,00	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	23 094 737,00	23 094 737,00	23 094 737,00	2 494 308,00	2 384 346,00	109 962,00	0,00	20 600 429,00	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	23 016 496,00														
	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	78 241,00														
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 535,00	8 535,00	0,00	0,00			8 535,00							
	3110	Świadczenia społeczne		20 591 894,00	20 591 894,00	0,00	0,00			20 591 894,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		625 924,00	625 924,00	625 924,00	625 924,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 534,00	47 534,00	47 534,00	47 534,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 700 072,00	1 700 072,00	1 700 072,00	1 700 072,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 166,00	10 166,00	10 166,00	10 166,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 347,00	2 347,00	2 347,00				2 347,00							
	4260	Zakup energii		16 000,00	16 000,00	16 000,00				16 000,00							

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|--|---------------------|
| 1. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie | 81.400,00 zł |
| 2. | Na podstawie decyzji nr 101.3/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85513 o kwotę
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 | 5.000,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster