

ZARZĄDZENIE NR 170/23
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 31 października 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 poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872 i poz. 1693), § 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 **264.615.433,84 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 209.468.673,84 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 55.146.760,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **299.362.371,84 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 216.432.738,84 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 82.929.633,00 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 170/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 31 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	849 886,00	-4,00	849 882,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	727 973,00	-4,00	727 969,00
		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	727 683,00	-4,00	727 679,00
852			Pomoc społeczna	8 172 527,99	86 231,83	8 258 759,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	626 616,00	45 501,00	672 117,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 750,00	45 501,00	591 251,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	592 724,00	38 000,00	630 724,00
		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	481 964,00	38 000,00	519 964,00
	85295		Pozostała działalność	2 314 885,99	2 730,83	2 317 616,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 275 634,99	2 730,83	2 278 365,82
			Razem:	264 529 206,01	86 227,83	264 615 433,84

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 170/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 31 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 022 404,14	-4,00	22 022 400,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	727 683,00	-4,00	727 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 429,00	-2,00	566 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 788,00	-1,00	104 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 934,00	-1,00	14 933,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	228 621,00	0,00	228 621,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	219 849,00	0,00	219 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 095,00	-624,15	7 470,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,00	-116,60	1 036,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 028,64	717,22	48 745,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,53	23,53
801			Oświata i wychowanie	81 013 884,82	2 730,83	81 016 615,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	452 847,77	2 730,83	455 578,60
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	738,06	262,85	1 000,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 739,71	2 467,98	23 207,69
851			Ochrona zdrowia	2 686 659,22	0,00	2 686 659,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 478 659,22	0,00	2 478 659,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 400,00	4 300,00	26 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 013,22	-5 600,00	443 413,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	800,00	2 800,00
852			Pomoc społeczna	19 254 377,08	83 501,00	19 337 878,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 672 238,00	45 501,00	3 717 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128 822,00	45 501,00	2 174 323,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 394 212,00	38 000,00	2 432 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 564,00	38 000,00	394 564,00
			Razem:	299 276 144,01	86 227,83	299 362 371,84

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	wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 022 404,14	20 700 998,14	20 058 192,14	16 439 430,06	3 618 762,08	3 500,00	639 306,00	0,00	0,00	0,00	1 321 406,00	1 321 406,00	1 160 980,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	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	22 022 400,14	20 700 994,14	20 058 188,14	16 439 426,06	3 618 762,08	3 500,00	639 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 406,00	1 321 406,00	1 160 980,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	727 683,00	727 683,00	727 683,00	727 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	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	727 679,00	727 679,00	727 679,00	727 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	228 621,00	228 621,00	81 261,00	64 776,64	16 484,36	0,00	147 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-740,75	-740,75	-740,75	-740,75	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	740,75	740,75	740,75	740,75	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	228 621,00	228 621,00	81 261,00	64 776,64	16 484,36	0,00	147 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	219 849,00	219 849,00	72 489,00	57 276,64	15 212,36	0,00	147 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-740,75	-740,75	-740,75	-740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	740,75	740,75	740,75	740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	219 849,00	219 849,00	72 489,00	57 276,64	15 212,36	0,00	147 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	81 013 884,82	81 013 884,82	58 418 215,16	48 376 493,45	10 041 721,71	21 591 710,66	590 123,00	413 836,00	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	2 730,83	2 730,83	2 467,98	0,00	2 467,98	262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	81 016 615,65	81 016 615,65	58 420 683,14	48 376 493,45	10 044 189,69	21 591 973,51	590 123,00	413 836,00	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	452 847,77	452 847,77	421 451,71	0,00	421 451,71	31 396,06	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	2 730,83	2 730,83	2 467,98	0,00	2 467,98	262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	455 578,60	455 578,60	423 919,69	0,00	423 919,69	31 658,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 686 659,22	2 686 659,22	2 457 359,22	1 497 300,00	960 059,22	224 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 686 659,22	2 686 659,22	2 457 359,22	1 502 400,00	954 959,22	224 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmu	przed zmianą	2 478 659,22	2 478 659,22	2 451 359,22	1 497 300,00	954 059,22	22 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 478 659,22	2 478 659,22	2 451 359,22	1 502 400,00	948 959,22	22 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	19 254 377,08	19 254 377,08	9 721 315,68	5 063 128,00	4 658 187,68	2 601 281,00	6 931 780,40	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	83 501,00	83 501,00	83 501,00	83 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 337 878,08	19 337 878,08	9 804 816,68	5 146 629,00	4 658 187,68	2 601 281,00	6 931 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 672 238,00	3 672 238,00	3 589 652,00	2 830 906,00	758 746,00	0,00	82 586,00	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	45 501,00	45 501,00	45 501,00	45 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 717 739,00	3 717 739,00	3 635 153,00	2 876 407,00	758 746,00	0,00	82 586,00	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	2 394 212,00	2 394 212,00	479 864,00	455 284,00	24 580,00	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		
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 432 212,00	2 432 212,00	517 864,00	493 284,00	24 580,00	1 912 248,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	299 276 144,01	216 346 511,01	140 773 507,96	78 259 993,15	62 513 514,81	32 410 291,66	33 044 878,39	1 317 833,00	0,00	8 800 000,00	82 929 633,00	74 254 633,00	27 778 235,00	8 425 000,00	250 000,00		
				zmniejszenie	-6 344,75	-6 344,75	-6 344,75	-744,75	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 572,58	92 572,58	92 309,73	89 341,75	2 967,98	262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	299 362 371,84	216 432 738,84	140 859 472,94	78 348 590,15	62 510 882,79	32 410 554,51	33 044 878,39	1 317 833,00	0,00	8 800 000,00	82 929 633,00	74 254 633,00	27 778 235,00	8 425 000,00	250 000,00		

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,	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	65 927,98	65 927,98	65 927,98	65 927,98	0,00	65 927,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	65 927,98	65 927,98	65 927,98	65 927,98	0,00	65 927,98	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	65 927,98															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 292,71	1 292,71	1 292,71		1 292,71										
		4430	Różne opłaty i składki		64 635,27	64 635,27	64 635,27		64 635,27										
750			Administracja publiczna	727 679,00	727 679,00	727 679,00	727 679,00	727 679,00	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	727 679,00	727 679,00	727 679,00	727 679,00	727 679,00	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	727 679,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		566 427,00	566 427,00	566 427,00	566 427,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 532,00	41 532,00	41 532,00	41 532,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 787,00	104 787,00	104 787,00	104 787,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 933,00	14 933,00	14 933,00	14 933,00											
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	228 621,00	228 621,00	228 621,00	81 261,00	64 776,64	16 484,36	0,00	147 360,00	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										
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	219 849,00	219 849,00	219 849,00	72 489,00	57 276,64	15 212,36	0,00	147 360,00	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	219 849,00														
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		147 360,00	147 360,00					147 360,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 470,85	7 470,85	7 470,85	7 470,85										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 036,40	1 036,40	1 036,40	1 036,40										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 745,86	48 745,86	48 745,86	48 745,86										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 223,51	7 223,51	7 223,51		7 223,51									
	4300	Zakup usług pozostałych		7 988,85	7 988,85	7 988,85		7 988,85									
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00		0,00									
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		23,53	23,53	23,53	23,53										
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	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	1 272,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 272,00	1 272,00	1 272,00		1 272,00									
752		Obrona narodowa	300,99	300,99	300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	300,99	300,99	300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	300,99	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	300,99														
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,99	300,99					300,99							
801		Oświata i wychowanie	431 370,00	431 370,00	431 370,00	400 712,00	0,00	400 712,00	30 658,00	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	431 370,00	431 370,00	431 370,00	400 712,00	0,00	400 712,00	30 658,00	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	431 370,00														
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		30 658,00	30 658,00				30 658,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 271,74	4 271,74	4 271,74		4 271,74									
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		396 440,26	396 440,26	396 440,26		396 440,26									

852		Pomoc społeczna	1 775 566,00	1 775 566,00	1 775 566,00	1 721 615,00	1 456 266,00	265 349,00	0,00	53 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 207 302,00	1 207 302,00	1 207 302,00	1 203 037,00	962 268,00	240 769,00	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	1 207 302,00														
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 265,00	4 265,00					4 265,00							
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		688 444,00	688 444,00	688 444,00	688 444,00										
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 470,00	42 470,00	42 470,00	42 470,00										
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		132 025,00	132 025,00	132 025,00	132 025,00										
		4120 Składki na Fundusz Pracy		13 427,00	13 427,00	13 427,00	13 427,00										
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		85 902,00	85 902,00	85 902,00	85 902,00										
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		55 178,00	55 178,00	55 178,00		55 178,00									
		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		9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
		4280 Zakup usług zdrowotnych		720,00	720,00	720,00		720,00									
		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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 849,00	9 849,00	9 849,00		9 849,00									
		4410 Podróże służbowe krajowe		957,00	957,00	957,00		957,00									
		4430 Różne opłaty i składki		4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00									
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 565,00	19 565,00	19 565,00		19 565,00									
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	48 300,00	48 300,00	48 300,00	714,00	714,00	0,00	0,00	47 586,00	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	48 300,00														
		3110 Świadczenia społeczne		47 586,00	47 586,00					47 586,00							
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		609,00	609,00	609,00	609,00										
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		105,00	105,00	105,00	105,00										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	519 964,00	519 964,00	519 964,00	517 864,00	493 284,00	24 580,00	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	519 964,00														

	4400	Oplaty 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		19 079,00	19 079,00	19 079,00		19 079,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	500,00		500,00		0,00							
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		650,00	650,00	650,00	650,00										
85503		Karta Dużej Rodziny	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	6 100,00														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 178,00	5 178,00	5 178,00	5 178,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		922,00	922,00	922,00	922,00										
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	455 800,00	455 800,00	455 800,00	455 800,00	0,00	455 800,00	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	455 800,00														
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		455 800,00	455 800,00	455 800,00		455 800,00									
Razem:			29 461 030,97	29 461 030,97	29 461 030,97	6 644 646,98	5 329 804,64	1 314 842,34	30 658,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|--|---------------------|
| 1. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie | 740,75 zł |
| 2. | Koryguje się plan dochodów i wydatków wynikających z decyzji nr 1/125.3/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r. o kwotę | -4,00 zł |
| 3. | Na podstawie decyzji nr 50.10/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 października 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85228 o kwotę
Z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania | 38.000,00 zł |
| 4. | Na podstawie decyzji nr 123.1/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 października 2023 r. zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę
Z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 | 45.501,00 zł |
| 5. | Na podstawie pisma OP.3146.18.2023.GW Kuratorium Oświaty w Gdańsku z dnia 19 października 2023 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę
Z przeznaczeniem na Zad. 53 Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych | 2.730,83 zł |
| 6. | W planie finansowym Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej przenosi się wydatki w kwocie | 5.600,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster