

ZARZĄDZENIE NR 214/23
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 22 grudnia 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 265.511.187,18 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 211.330.427,18 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 54.180.760,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 299.813.895,18 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 218.262.492,18 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 81.551.403,00 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 214/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	66 546 435,05	187 272,00	66 733 707,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 245 931,00	187 272,00	4 433 203,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 645 931,00	187 272,00	2 833 203,00
852			Pomoc społeczna	8 867 592,57	316,59	8 867 909,16
	85295		Pozostała działalność	2 866 449,57	316,59	2 866 766,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 827 198,57	316,59	2 827 515,16
855			Rodzina	35 971 260,00	658 000,00	36 629 260,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 243 681,00	658 000,00	28 901 681,00
		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	27 351 100,00	658 000,00	28 009 100,00
Razem:				264 665 598,59	845 588,59	265 511 187,18

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 214/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 025 429,62	316,59	22 025 746,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 120 806,62	316,59	20 121 123,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 786,41	265,71	3 052,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	535,05	50,88	585,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 500,00	0,00	263 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	5 000,00	199 000,00
801			Oświata i wychowanie	81 532 701,65	187 272,00	81 719 973,65
	80101		Szkoły podstawowe	49 598 986,35	191 272,00	49 790 258,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 281 200,00	-4 000,00	4 277 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 995 531,18	-27 000,00	4 968 531,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491 368,72	100,00	491 468,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968 131,00	9 700,00	977 831,00
		4260	Zakup energii	1 886 010,00	-1 500,00	1 884 510,00
		4270	Zakup usług remontowych	542 244,00	20 000,00	562 244,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 714,00	-1 500,00	24 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	898 641,00	-2 000,00	896 641,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 865,00	11 131,07	74 996,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 321,00	200,00	46 521,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230 098,00	20 974,61	251 072,61
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 638 747,00	120 018,33	1 758 765,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 032 323,00	10 000,00	24 042 323,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	313 231,00	30 295,99	343 526,99

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58 794,00	1 852,00	60 646,00
	80107	Świetlice szkolne	1 325 522,00	-4 000,00	1 321 522,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	977 721,00	-4 000,00	973 721,00
855		Rodzina	40 378 686,00	658 000,00	41 036 686,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 148 661,00	658 000,00	28 806 661,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 271 493,00	434 315,00	24 705 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486 091,00	223 685,00	2 709 776,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 986 480,00	0,00	9 986 480,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	-500,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 510,00	500,00	7 010,00
		Razem:	298 968 306,59	845 588,59	299 813 895,18

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 025 429,62	20 704 023,62	20 061 217,62	16 456 825,46	3 604 392,16	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	-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
				zwiększenie	5 316,59	5 316,59	5 316,59	316,59	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
				po zmianach	22 025 746,21	20 704 340,21	20 061 534,21	16 457 142,05	3 604 392,16	3 500,00	639 306,00	0,00	0,00	1 321 406,00	1 321 406,00	1 160 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 120 806,62	18 799 400,62	18 676 400,62	15 712 746,46	2 963 654,16	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	1 321 406,00	1 321 406,00	1 160 980,00	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	316,59	316,59	316,59	316,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 121 123,21	18 799 717,21	18 676 717,21	15 713 063,05	2 963 654,16	0,00	123 000,00	0,00	0,00	1 321 406,00	1 321 406,00	1 160 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	263 500,00	263 500,00	259 000,00	0,00	259 000,00	3 500,00	1 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	263 500,00	263 500,00	259 000,00	0,00	259 000,00	3 500,00	1 000,00	259 000,00	3 500,00	1 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	81 532 701,65	81 532 701,65	58 858 598,14	48 351 434,45	10 507 163,69	21 704 101,51	556 166,00	413 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-35 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	227 272,00	227 272,00	227 272,00	184 588,93	42 683,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 719 973,65	81 719 973,65	59 045 870,14	48 501 023,38	10 544 846,76	21 704 101,51	556 166,00	413 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	49 598 986,35	49 598 986,35	45 061 539,90	38 382 271,90	6 679 268,00	4 043 587,45	493 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-31 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	227 272,00	227 272,00	227 272,00	184 588,93	42 683,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 790 258,35	49 790 258,35	45 252 811,90	38 535 860,83	6 716 951,07	4 043 587,45	493 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 325 522,00	1 325 522,00	1 325 172,00	1 266 539,00	58 633,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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		
				po zmianach	1 321 522,00	1 321 522,00	1 321 172,00	1 262 539,00	58 633,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	40 378 686,00	32 927 024,00	7 990 261,00	5 112 279,00	2 877 982,00	351 800,00	24 584 963,00	0,00	0,00	0,00	7 451 662,00	7 451 662,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	658 500,00	658 500,00	224 185,00	223 685,00	500,00	0,00	434 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41 036 686,00	33 585 024,00	8 213 946,00	5 335 964,00	2 877 982,00	351 800,00	25 019 278,00	0,00	0,00	7 451 662,00	7 451 662,00	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	28 148 661,00	28 148 661,00	3 570 440,00	3 230 736,00	339 704,00	0,00	24 578 221,00	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		
				zwiększenie	658 000,00	658 000,00	223 685,00	223 685,00	0,00	0,00	434 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 806 661,00	28 806 661,00	3 794 125,00	3 454 421,00	339 704,00	0,00	25 012 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	9 986 480,00	2 534 818,00	2 177 618,00	1 660 790,00	516 828,00	351 800,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	7 451 662,00	7 451 662,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 986 480,00	2 534 818,00	2 177 618,00	1 660 790,00	516 828,00	351 800,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 451 662,00	7 451 662,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	298 968 306,59	217 416 903,59	141 686 134,69	78 595 533,55	63 090 601,14	32 527 682,51	35 085 253,39	1 317 833,00	0,00	6 800 000,00	81 551 403,00	72 876 403,00	25 507 935,00	8 425 000,00	250 000,00	
				zmniejszenie	-45 500,00	-45 500,00	-45 500,00	-35 000,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	891 088,59	891 088,59	456 773,59	408 590,52	48 183,07	0,00	434 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	299 813 895,18	218 262 492,18	142 097 408,28	78 969 124,07	63 128 284,21	32 527 682,51	35 519 568,39	1 317 833,00	0,00	6 800 000,00	81 551 403,00	72 876 403,00	25 507 935,00	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	wypłaty 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	744 679,00	744 679,00	744 679,00	744 679,00	744 079,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	744 679,00	744 679,00	744 679,00	744 679,00	744 079,00	600,00	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	744 679,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		580 400,00	580 400,00	580 400,00	580 400,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 532,00	41 532,00	41 532,00	41 532,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 910,00	106 910,00	106 910,00	106 910,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 237,00	15 237,00	15 237,00	15 237,00											
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00	600,00	600,00		600,00										
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		6 302,71	6 302,71	6 302,71	6 302,71											

851			Ochrona zdrowia	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	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	1 775,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 514,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		261,00	261,00	261,00	261,00									
852			Pomoc społeczna	1 775 566,00	1 775 566,00	1 775 566,00	1 723 210,00	1 435 117,00	288 093,00	0,00	52 356,00	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	1 204 632,00	942 619,00	262 013,00	0,00	2 670,00	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		2 670,00	2 670,00					2 670,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		668 444,00	668 444,00	668 444,00	668 444,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 470,00	42 470,00	42 470,00	42 470,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 925,00	130 925,00	130 925,00	130 925,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 878,00	12 878,00	12 878,00	12 878,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		87 902,00	87 902,00	87 902,00	87 902,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		98 826,00	98 826,00	98 826,00		98 826,00								
		4220	Zakup środków żywności		38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00								
		4260	Zakup energii		35 438,00	35 438,00	35 438,00		35 438,00								
		4270	Zakup usług remontowych		9 096,00	9 096,00	9 096,00		9 096,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		620,00	620,00	620,00		620,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		42 500,00	42 500,00	42 500,00		42 500,00								
		4360	Oплата 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		9 621,00	9 621,00	9 621,00		9 621,00								
		4430	Różne opłaty i składki		3 847,00	3 847,00	3 847,00		3 847,00								
		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		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00								
	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
		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	491 784,00	26 080,00	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	519 964,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100,00	2 100,00					2 100,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		390 864,00	390 864,00	390 864,00	390 864,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 102,00	24 102,00	24 102,00	24 102,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 618,00	9 618,00	9 618,00	9 618,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 500,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	300,00		300,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		380,00	380,00	380,00		380,00								
		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		0,00	0,00	0,00		0,00								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00									
855			Rodzina	28 628 861,00	28 628 861,00	28 628 861,00	3 915 287,00	3 311 083,00	604 204,00	0,00	24 713 574,00	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	28 128 661,00	28 128 661,00	28 128 661,00	3 415 087,00	3 304 883,00	110 204,00	0,00	24 713 574,00	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	28 009 100,00													
		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	119 561,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 766,00	7 766,00	0,00	0,00			7 766,00						
		3110	Świadczenia społeczne		24 705 808,00	24 705 808,00	0,00	0,00			24 705 808,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		554 282,00	554 282,00	554 282,00	554 282,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 534,00	47 534,00	47 534,00	47 534,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 693 776,00	2 693 776,00	2 693 776,00	2 693 776,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 641,00	8 641,00	8 641,00	8 641,00									

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1.	Na podstawie pisma FB-I.3145.10.8.2023 Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2023 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	316,59 zł
2.	W planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach przenosi się wydatki w kwocie	500,00 zł
3.	Na podstawie decyzji nr 16.6/2023 Wojewody Pomorskiego z dnia 22.12.2023r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę Z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	658.000,00 zł
4.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 przenosi się wydatki w kwocie	44.118,18 zł
5.	Na podstawie pisma ST3.4752.14.2023.g Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2023 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę Zwiększa się również plany wydatków jednostek na w/w zadania wg poniższego podziału:	187.272,00 zł
	1) Szkoły Podstawowej Nr 1	31.927,00 zł
	2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3	37.710,00 zł
	3) Szkoły Podstawowej Nr 5	53.208,00 zł
	4) Szkoły Podstawowej Nr 7	38.919,00 zł
	5) Szkoły Podstawowej Nr 8	25.508,00 zł

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster