

ZARZĄDZENIE NR 220/23
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 28 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 265.506.380,78 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 211.325.620,78 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 299.809.088,78 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 218.257.685,78 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 220/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 867 909,16	-4 805,94	8 863 103,22
	85295		Pozostała działalność	2 866 766,16	-4 805,94	2 861 960,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 827 515,16	-4 805,94	2 822 709,22
855			Rodzina	36 629 260,00	-0,46	36 629 259,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 901 681,00	-0,46	28 901 680,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	336 000,00	-0,46	335 999,54
			Razem:	265 511 187,18	-4 806,40	265 506 380,78

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 220/23 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 732 461,35	-4 805,94	19 727 655,41
	85203		Ośrodki wsparcia	2 448 642,00	0,00	2 448 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 724,00	-2 752,00	1 161 972,00
		4220	Zakup środków żywności	158 000,00	1 936,00	159 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 900,00	815,00	108 715,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	189 521,00	1,00	189 522,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 980 000,00	-16 000,00	1 964 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 980 000,00	-16 000,00	1 964 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 784 452,00	16 840,27	3 801 292,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	500,00	35 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 323,00	837,00	2 188 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 605,00	93,00	404 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 410,00	5 500,00	97 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	10 000,00	155 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 689,00	-73,00	9 616,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 909,00	-16,73	1 892,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 432 212,00	0,00	2 432 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-10,00	1 490,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	10,00	1 710,00
	85295		Pozostała działalność	2 854 403,35	-5 646,21	2 848 757,14
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	83 960,00	-8 657,54	75 302,46
		4300	Zakup usług pozostałych	27 930,00	-930,00	27 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 203 591,95	3 941,33	1 207 533,28
855			Rodzina	41 036 686,00	-0,46	41 036 685,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 806 661,00	14 999,54	28 821 660,54
		3110	Świadczenia społeczne	24 705 808,00	-10 000,00	24 695 808,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	298 962,00	-0,46	298 961,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709 776,00	10 000,00	2 719 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	11 273,00	24 873,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 575,00	5 000,00	70 575,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	-423,00	47 577,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-850,00	1 350,00
85503		Karta Dużej Rodziny	201 200,00	-15 000,00	186 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	-15 000,00	180 000,00
		Razem:	299 813 895,18	-4 806,40	299 809 088,78

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	19 732 461,35	19 732 461,35	9 871 417,95	5 049 793,00	4 821 624,95	2 601 281,00	7 259 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 439,27	-28 439,27	-3 781,73	-2 841,73	-940,00	0,00	-24 657,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 633,33	23 633,33	23 133,33	940,00	22 193,33	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 727 655,41	19 727 655,41	9 890 769,55	5 047 891,27	4 842 878,28	2 601 281,00	7 235 604,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 448 642,00	2 448 642,00	2 440 882,00	1 642 889,00	797 993,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 752,00	-2 752,00	-2 752,00	-2 752,00	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	2 752,00	2 752,00	2 752,00	0,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 448 642,00	2 448 642,00	2 440 882,00	1 640 137,00	800 745,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 784 452,00	3 784 452,00	3 701 866,00	2 915 120,00	786 746,00	0,00	82 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-89,73	-89,73	-89,73	-89,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 930,00	16 930,00	16 430,00	930,00	15 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 801 292,27	3 801 292,27	3 718 206,27	2 915 960,27	802 246,00	0,00	83 086,00	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	2 432 212,00	2 432 212,00	517 864,00	491 784,00	26 080,00	1 912 248,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	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	491 794,00	26 070,00	1 912 248,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 854 403,35	2 854 403,35	1 270 086,95	0,00	1 270 086,95	0,00	1 584 316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 587,54	-9 587,54	-930,00	0,00	-930,00	0,00	-8 657,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 941,33	3 941,33	3 941,33	0,00	3 941,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 848 757,14	2 848 757,14	1 273 098,28	0,00	1 273 098,28	0,00	1 575 658,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	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	0,00	7 451 662,00	7 451 662,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 273,46	-26 273,46	-16 273,00	0,00	-16 273,00	0,00	-10 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 273,00	26 273,00	26 273,00	10 000,00	16 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 036 685,54	33 585 023,54	8 223 946,00	5 345 964,00	2 877 982,00	351 800,00	25 009 277,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7 451 662,00	7 451 662,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	28 806 661,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-11 273,46	-11 273,46	-1 273,00	0,00	-1 273,00	0,00	-10 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 273,00	26 273,00	26 273,00	10 000,00	16 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 821 660,54	28 821 660,54	3 819 125,00	3 464 421,00	354 704,00	0,00	25 002 535,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	201 200,00	201 200,00	201 200,00	6 200,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	186 200,00	186 200,00	186 200,00	6 200,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-54 712,73	-20 054,73	-2 841,73	0,00	-17 213,00	0,00	-34 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 906,33	49 906,33	49 406,33	10 940,00	38 466,33	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	299 809 088,78	218 257 685,78	142 126 759,88	78 977 222,34	63 149 537,54	32 527 682,51	35 485 410,39	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	1 432 375,00	290 835,00	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	939 867,00	264 765,00	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		665 692,00	665 692,00	665 692,00	665 692,00									
		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		39 936,00	39 936,00	39 936,00		39 936,00								
		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		43 315,00	43 315,00	43 315,00		43 315,00								
		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		9 622,00	9 622,00	9 622,00		9 622,00								
		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	491 794,00	26 070,00	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		1 490,00	1 490,00	1 490,00		1 490,00								
		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		1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00									
855			Rodzina	28 628 861,00	28 628 861,00	28 628 861,00	3 925 287,00	3 321 083,00	604 204,00	0,00	24 703 574,00	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	3 425 087,00	3 314 883,00	110 204,00	0,00	24 703 574,00	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		24 695 808,00	24 695 808,00	0,00	0,00			24 695 808,00						
		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		2 703 776,00	2 703 776,00	2 703 776,00	2 703 776,00									
		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.3145.18.19.2023.EP Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2023 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę
Z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego | 3.941,33 zł |
| 2. | W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się wydatki w kwocie | 43.213,00 zł |
| 3. | W planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy przenosi się wydatki w kwocie | 2.752,00 zł |
| 4. | Na podstawie pisma PS.XI.3111.23.37.2023.BM Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2023 r. zmniejsza się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę
W związku z dokonaniem zwrotem środków na finansowanie posiłku i zasiłku celowego na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu | - 1.345,00 zł |
| 5. | Na podstawie pisma PS.XI.3111.23.29.2023.BM Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2023 r. zmniejsza się plan dochodów Funduszu Pomocy w związku z dokonaniem zwrotem środków
1) Z tytułu zasiłku stałego o kwotę
2) Z tytułu zasiłku okresowego o kwotę | -922,52 zł
- 4.030,02 zł |
| 6. | Na podstawie pisma PS.XI.3111.23.38.2023.BM Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz w związku z dokonaniem zwrotem środków zmniejsza się plan dochodów Funduszu Pomocy
1) Z tytułu zasiłku stałego o kwotę
2) Z tytułu zasiłku okresowego o kwotę | - 2.449,73 zł
- 0,46 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster