

ZARZĄDZENIE NR 45/24
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 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. 1693, poz. 1872 i poz. 1429), § 10 pkt 5 oraz § 11 Uchwały Nr LXI/748/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **257.227.479,02 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 226.890.175,02 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 30.337.304,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **283.810.995,02 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 232.064.571,02 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 51.746.424,00 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 2024

Tabela 1

Zarządzenie nr 45/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 26 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	73 442 587,00	174 883,00	73 617 470,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 385 553,00	174 883,00	2 560 436,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	385 553,00	174 883,00	560 436,00
852			Pomoc społeczna	6 277 412,82	656 007,20	6 933 420,02
	85295		Pozostała działalność	375 702,82	656 007,20	1 031 710,02
		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	8 624,00	489 600,00	498 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	347 078,82	166 407,20	513 486,02
			Razem:	256 396 588,82	830 890,20	257 227 479,02

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 45/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 26 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	95 232 583,00	174 883,00	95 407 466,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 005 511,00	-77 672,00	58 927 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840 679,00	-200 000,00	640 679,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 193,79	15 512,00	56 705,79
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307 451,90	102 327,00	409 778,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 521,31	4 489,00	31 010,31
	80104		Przedszkola	15 734 013,00	252 555,00	15 986 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 411,00	35 920,00	325 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 400,00	20 260,00	203 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00	5 400,00	22 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	1 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 900,00	11 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 855,00	29 855,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 753,00	138 420,00	747 173,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 700,00	7 700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	18 439 089,20	656 007,20	19 095 096,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 304 380,00	48,00	4 304 428,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	40,00	190,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	8,00	38,00
	85295		Pozostała działalność	430 542,20	655 959,20	1 086 501,40
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	480 000,00	505 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	215 000,00	110 000,00	325 000,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 200,00	4 800,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 215,00	4 600,00	20 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 624,00	5 000,00	27 624,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112 503,20	51 559,20	164 062,40
855		Rodzina	30 961 730,00	0,00	30 961 730,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	23 000,00	23 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	20 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 476 221,00	-23 000,00	25 453 221,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		Razem:	282 980 104,82	830 890,20	283 810 995,02

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2024 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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	95 232 583,00	95 232 583,00	68 611 924,00	57 955 186,00	10 656 738,00	26 153 360,00	137 460,00	329 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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	374 883,00	374 883,00	374 883,00	371 783,00	3 100,00	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	95 407 466,00	95 407 466,00	68 786 807,00	58 326 969,00	10 459 838,00	26 153 360,00	137 460,00	329 839,00	0,00	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	59 005 511,00	59 005 511,00	54 453 851,00	47 404 228,00	7 049 623,00	4 421 840,00	129 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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	0,00
				zwiększenie	122 328,00	122 328,00	122 328,00	122 328,00	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	58 927 839,00	58 927 839,00	54 376 179,00	47 526 556,00	6 849 623,00	4 421 840,00	129 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	15 734 013,00	15 734 013,00	1 849 553,00	1 164 953,00	684 600,00	13 882 560,00	1 900,00	0,00	0,00	684 600,00	13 882 560,00	1 900,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	252 555,00	252 555,00	252 555,00	249 455,00	3 100,00	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	15 986 568,00	15 986 568,00	2 102 108,00	1 414 408,00	687 700,00	13 882 560,00	1 900,00	0,00	1 414 408,00	687 700,00	0,00	0,00	13 882 560,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 439 089,20	18 439 089,20	9 595 137,20	5 878 329,00	3 716 808,20	2 995 152,00	5 848 800,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	656 007,20	656 007,20	61 207,20	48,00	61 159,20	0,00	594 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 095 096,40	19 095 096,40	9 656 344,40	5 878 377,00	3 777 967,40	2 995 152,00	6 443 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 304 380,00	4 304 380,00	4 242 180,00	3 386 780,00	855 400,00	0,00	62 200,00	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	0,00	
				zwiększenie	48,00	48,00	48,00	48,00	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	4 304 428,00	4 304 428,00	4 242 228,00	3 386 828,00	855 400,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	430 542,20	430 542,20	171 342,20	0,00	171 342,20	0,00	259 200,00	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	0,00	
				zwiększenie	655 959,20	655 959,20	61 159,20	0,00	61 159,20	0,00	594 800,00	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	1 086 501,40	1 086 501,40	232 501,40	0,00	232 501,40	0,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	30 961 730,00	30 961 730,00	9 252 130,00	6 334 905,00	2 917 225,00	406 800,00	21 302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	30 961 730,00	30 961 730,00	9 252 130,00	6 334 905,00	2 917 225,00	406 800,00	21 302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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		
				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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	25 476 221,00	25 476 221,00	4 187 821,00	3 894 421,00	293 400,00	0,00	21 288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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	25 453 221,00	25 453 221,00	4 164 821,00	3 894 421,00	270 400,00	0,00	21 288 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	282 980 104,82	231 233 680,82	155 213 963,82	93 039 703,62	62 174 260,20	37 923 662,00	29 266 216,00	329 839,00	0,00	8 500 000,00	51 746 424,00	45 246 424,00	835 274,00	6 500 000,00	0,00				
				zmniejszenie	-223 000,00	-223 000,00	-223 000,00	0,00	-223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 053 890,20	1 053 890,20	459 090,20	371 831,00	87 259,20	0,00	594 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	283 810 995,02	232 064 571,02	155 450 054,02	93 411 534,62	62 038 519,40	37 923 662,00	29 861 016,00	329 839,00	0,00	8 500 000,00	51 746 424,00	45 246 424,00	835 274,00	6 500 000,00	0,00				

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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	
750			Administracja publiczna	846 177,00	846 177,00	846 177,00	846 177,00	846 177,00	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	846 177,00	846 177,00	846 177,00	846 177,00	846 177,00	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	846 177,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		645 419,00	645 419,00	645 419,00	645 419,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 850,00	61 850,00	61 850,00	61 850,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		121 580,00	121 580,00	121 580,00	121 580,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 328,00	17 328,00	17 328,00	17 328,00											
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 085,00	127 085,00	127 085,00	127 085,00	64 500,00	62 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	7 700,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 436,00	6 436,00	6 436,00	6 436,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		157,00	157,00	157,00	157,00											
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 385,00	119 385,00	119 385,00	119 385,00	56 800,00	62 585,00	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	119 385,00															

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00	200,00	200,00	200,00									
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	530 000,00	530 000,00	530 000,00	527 900,00	501 200,00	26 700,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530 000,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100,00	2 100,00					2 100,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		385 800,00	385 800,00	385 800,00	385 800,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 400,00	70 400,00	70 400,00	70 400,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00									
		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	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	500,00		500,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 900,00	9 900,00	9 900,00		9 900,00								
		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		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
	85295		Pozostała działalność	498 224,00	498 224,00	498 224,00	18 224,00	0,00	18 224,00	0,00	480 000,00	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	498 224,00													
		3110	Świadczenia społeczne		480 000,00	480 000,00					480 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		13 624,00	13 624,00	13 624,00		13 624,00								
	855		Rodzina	25 411 624,00	25 411 624,00	25 411 624,00	4 193 124,00	3 733 724,00	459 400,00	0,00	21 218 500,00	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	25 014 624,00	25 014 624,00	25 014 624,00	3 796 124,00	3 731 724,00	64 400,00	0,00	21 218 500,00	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	25 004 124,00													

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 500,00														
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00			6 000,00							
	3110	Świadczenia społeczne		21 212 500,00	21 212 500,00	0,00	0,00			21 212 500,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		670 506,00	670 506,00	670 506,00	670 506,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 990 018,00	2 990 018,00	2 990 018,00	2 990 018,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	400,00		400,00									
	4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00									
	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		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00	400,00		400,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 100,00	20 100,00	20 100,00		20 100,00									
	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		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00										
85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400,00	400,00	400,00	400,00										
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	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395 000,00														

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		395 000,00	395 000,00	395 000,00		395 000,00									
Razem:				28 618 225,00	28 618 225,00	28 618 225,00	6 870 425,00	6 157 950,00	712 475,00	0,00	21 747 800,00	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 w Chojnicach przenosi się wydatki w kwocie	23.000,00 zł
2.	Na podstawie pisma ST3.4752.4.2024.g Ministra Finansów z dnia 14.03.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe	174.883,00 zł
	1) Szkoła Podstawowa Nr 1	19.720,00 zł
	2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	101.658,00 zł
	3) Szkoła Podstawowa Nr 5	24.670,00 zł
	4) Szkoła Podstawowa Nr 7	15.167,00 zł
	5) Szkoła Podstawowa Nr 8	13.668,00 zł
3.	W dziale 801 zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, a zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 o kwotę	200.000,00 zł
4.	Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.10.2024.DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 19.03.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł na osobę i obsługę zadania	2.448,00 zł
5.	Na podstawie decyzji nr 39.3/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 19.03.2024 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę Z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania	489.600,00 zł
6.	Na podstawie pisma FB-I.3145.7.8.2024.EP Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 22.03.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego obywateli Ukrainy Z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z art. 13	161.559,20 zł 51.559,20 zł 110.000,00 zł
7.	Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.3.2024.AT Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 19.03.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego i okresowego dla obywateli Ukrainy	2.400,00 zł

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster