

ZARZĄDZENIE NR 64/24
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 24 kwietnia 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 258.602.802,77 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 227.947.498,77 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 30.655.304,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 285.286.319,77 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 233.090.775,77 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 52.195.544,00 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 64/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 833,77	14 833,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 833,77	14 833,77
		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	0,00	14 833,77	14 833,77
758			Różne rozliczenia	73 617 470,00	183 905,00	73 801 375,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 560 436,00	183 905,00	2 744 341,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	560 436,00	183 905,00	744 341,00
852			Pomoc społeczna	6 941 510,02	255 037,98	7 196 548,00
	85295		Pozostała działalność	1 039 800,02	255 037,98	1 294 838,00
		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	255 000,00	753 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	521 576,02	37,98	521 614,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 000,00	36 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 000,00	36 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
855			Rodzina	27 180 131,00	2 000,00	27 182 131,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 660 104,00	2 000,00	25 662 104,00
		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	11 500,00	2 000,00	13 500,00
Razem:				258 111 026,02	491 776,75	258 602 802,77

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 64/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	14 833,77	17 333,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 833,77	14 833,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	290,86	290,86
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 542,91	14 542,91
750			Administracja publiczna	23 015 608,62	37,98	23 015 646,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 062 180,62	37,98	21 062 218,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163,51	31,74	195,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,11	6,24	38,35
801			Oświata i wychowanie	95 407 466,00	183 905,00	95 591 371,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 926 454,00	183 905,00	59 110 359,00
		4260	Zakup energii	2 413 250,00	2 100,00	2 415 350,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 705,79	13 780,00	70 485,79
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	409 778,90	160 962,00	570 740,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 091 445,00	-2 100,00	33 089 345,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 010,31	8 045,00	39 055,31
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 386,00	1 118,00	11 504,00
852			Pomoc społeczna	19 103 186,40	255 000,00	19 358 186,40
	85295		Pozostała działalność	1 094 501,40	255 000,00	1 349 501,40
		3110	Świadczenia społeczne	505 000,00	250 000,00	755 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 815,00	2 500,00	23 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 624,00	2 500,00	30 124,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 600,00	36 000,00	72 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	36 000,00	66 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	36 000,00	66 000,00
855			Rodzina	31 033 230,00	2 000,00	31 035 230,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 524 221,00	2 000,00	25 526 221,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 213 500,00	2 000,00	21 215 500,00
Razem:			284 794 543,02	491 776,75	285 286 319,77

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2024 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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	
				zwiększenie	14 833,77	14 833,77	14 833,77	0,00	14 833,77	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	17 333,77	17 333,77	17 333,77	0,00	17 333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	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		
				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	
				zwiększenie	14 833,77	14 833,77	14 833,77	0,00	14 833,77	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	14 833,77	14 833,77	14 833,77	0,00	14 833,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 015 608,62	22 246 034,62	21 660 878,62	18 524 783,62	3 136 095,00	3 850,00	581 306,00	0,00	0,00	0,00	769 574,00	769 574,00	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	
				zwiększenie	37,98	37,98	37,98	37,98	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	23 015 646,60	22 246 072,60	21 660 916,60	18 524 821,60	3 136 095,00	3 850,00	581 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 574,00	769 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	21 062 180,62	20 292 606,62	20 232 606,62	17 678 606,62	2 554 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	769 574,00	769 574,00	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	
				zwiększenie	37,98	37,98	37,98	37,98	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	21 062 218,60	20 292 644,60	20 232 644,60	17 678 644,60	2 554 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 574,00	769 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	95 407 466,00	95 407 466,00	68 786 807,00	58 312 859,00	10 473 948,00	26 153 360,00	137 460,00	329 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	186 005,00	186 005,00	186 005,00	182 787,00	3 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 591 371,00	95 591 371,00	68 970 712,00	58 493 546,00	10 477 166,00	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
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	58 926 454,00	58 926 454,00	54 374 794,00	47 512 446,00	6 862 348,00	4 421 840,00	129 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	186 005,00	186 005,00	186 005,00	182 787,00	3 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 110 359,00	59 110 359,00	54 558 699,00	47 693 133,00	6 865 566,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	19 103 186,40	19 103 186,40	9 656 434,40	5 878 467,00	3 777 967,40	2 995 152,00	6 451 600,00	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	
				zwiększenie	255 000,00	255 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 358 186,40	19 358 186,40	9 661 434,40	5 878 467,00	3 782 967,40	2 995 152,00	6 701 600,00	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	1 094 501,40	1 094 501,40	232 501,40	0,00	232 501,40	0,00	862 000,00	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	
				zwiększenie	255 000,00	255 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 349 501,40	1 349 501,40	237 501,40	0,00	237 501,40	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	30 000,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	31 033 230,00	31 033 230,00	9 267 630,00	6 350 405,00	2 917 225,00	406 800,00	21 358 800,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 035 230,00	31 035 230,00	9 267 630,00	6 350 405,00	2 917 225,00	406 800,00	21 360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	przed zmianą	25 524 221,00	25 524 221,00	4 179 821,00	3 909 421,00	270 400,00	0,00	21 344 400,00	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		

85502	na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 526 221,00	25 526 221,00	4 179 821,00	3 909 421,00	270 400,00	0,00	21 346 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	284 794 543,02	232 598 999,02	155 742 722,02	93 475 422,73	62 267 299,29	37 923 662,00	30 102 776,00	329 839,00	0,00	8 500 000,00	52 195 544,00	45 595 544,00	835 274,00	6 600 000,00
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	493 876,75	493 876,75	205 876,75	182 824,98	23 051,77	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	285 286 319,77	233 090 775,77	155 946 498,77	93 656 147,71	62 290 351,06	37 923 662,00	30 390 776,00	329 839,00	0,00	8 500 000,00	52 195 544,00	45 595 544,00	835 274,00	6 600 000,00

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	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	14 833,77	14 833,77	14 833,77	14 833,77	0,00	14 833,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	14 833,77	14 833,77	14 833,77	14 833,77	0,00	14 833,77	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	14 833,77															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		290,86	290,86	290,86		290,86										
		4430	Różne opłaty i składki		14 542,91	14 542,91	14 542,91		14 542,91										
600			Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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															
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	366 395,00	304 845,00	304 845,00	127 085,00	87 958,11	39 126,89	0,00	177 760,00	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	7 700,00	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
	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	297 145,00	297 145,00	297 145,00	119 385,00	80 258,11	39 126,89	0,00	177 760,00	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	297 145,00														
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		177 760,00	177 760,00					177 760,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 159,02	11 159,02	11 159,02	11 159,02										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 478,12	1 478,12	1 478,12	1 478,12										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		67 580,76	67 580,76	67 580,76	67 580,76										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 108,09	8 108,09	8 108,09		8 108,09									
	4300	Zakup usług pozostałych		30 719,80	30 719,80	30 719,80		30 719,80									
	4410	Podróże służbowe krajowe		299,00	299,00	299,00		299,00									
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		40,21	40,21	40,21	40,21										
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 550,00	61 550,00	61 550,00	61 550,00	38 950,00	22 600,00	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	61 550,00														
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00					0,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		700,00	700,00	700,00	700,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	600,00	600,00		600,00									
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		50,00	50,00	50,00	50,00										
852		Pomoc społeczna	2 488 339,00	2 488 339,00	2 488 339,00	1 709 039,00	1 513 549,00	195 490,00	0,00	779 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 162 115,00	1 162 115,00	1 162 115,00	1 157 115,00	1 011 549,00	145 566,00	0,00	5 000,00	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	1 162 115,00													
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00					5 000,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		753 000,00	753 000,00	753 000,00	753 000,00									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00									
	4120	Składki na Fundusz Pracy		13 549,00	13 549,00	13 549,00	13 549,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
	4220	Zakup środków żywności		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00								
	4260	Zakup energii		30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	700,00	700,00		700,00								
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 166,00	10 166,00	10 166,00		10 166,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	600,00	600,00		600,00								
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	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		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 000,00	43 000,00	43 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	42 200,00	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	43 000,00													
	3110	Świadczenia społeczne		42 200,00	42 200,00					42 200,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600,00	600,00	600,00	600,00									
	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						

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 przenosi się wydatki w kwocie | 2.100,00 zł |
| 2. | Na podstawie pisma ST3.4752.5.2024.g Ministra Finansów z dnia 19.04.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę
Z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe | 183.905,00 zł |
| | 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 | 50.564,00 zł |
| | 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 | 58.562,00 zł |
| | 3) Szkoła Podstawowa Nr 5 | 37.959,00 zł |
| | 4) Szkoła Podstawowa Nr 7 | 20.111,00 zł |
| | 5) Szkoła Podstawowa Nr 8 | 16.709,00 zł |
| 3. | Na podstawie pisma SO-IX.621.26.2024.PK Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 24.04.2024 r. zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę
Z przeznaczeniem na potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek | 37,98 zł |
| 4. | Na podstawie decyzji nr 1/63.1/2024 z dnia 19.04.2024 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej zlecone w dziale 854, rozdziale 85415 o kwotę
Z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów | 36.000,00 zł |
| 5. | Na podstawie decyzji nr MF/FG1.4143.3.70.2024.MF.870 Ministra Finansów z dnia 18.04.2024 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę
Z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. | 14.833,77 zł |
| 6. | Na podstawie decyzji nr 85/22.3122.2.34.2024.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 22.04.2024 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę
Z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego | 2.000,00 zł |
| 7. | Na podstawie decyzji nr 39.6/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 22.04.2024 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę
Z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania | 255.000,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster