

ZARZĄDZENIE NR 72/24
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 9 maja 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 **258.648.513,08 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 227.993.209,08 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 **285.332.030,08 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 233.136.486,08 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 72/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 9 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	360,00	360,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	360,00	360,00
		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	0,00	360,00	360,00
852			Pomoc społeczna	7 196 548,00	10 350,31	7 206 898,31
	85295		Pozostała działalność	1 294 838,00	10 350,31	1 305 188,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	521 614,00	10 350,31	531 964,31
855			Rodzina	27 182 131,00	35 000,00	27 217 131,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 662 104,00	35 000,00	25 697 104,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 000,00	35 000,00	189 000,00
Razem:				258 602 802,77	45 710,31	258 648 513,08

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 72/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 9 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	23 015 646,60	760,31	23 016 406,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 062 218,60	760,31	21 062 978,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195,25	637,31	832,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,35	123,00	161,35
752			Obrona narodowa	5 000,00	360,00	5 360,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 000,00	360,00	5 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	360,00	5 360,00
758			Różne rozliczenia	955 000,00	-1 000,00	954 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	955 000,00	-1 000,00	954 000,00
		4810	Rezerwy	955 000,00	-1 000,00	954 000,00
801			Oświata i wychowanie	95 591 371,00	0,00	95 591 371,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 110 359,00	0,00	59 110 359,00
		4270	Zakup usług remontowych	254 892,00	2 100,00	256 992,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 089 345,00	-2 100,00	33 087 245,00
852			Pomoc społeczna	19 358 186,40	9 590,00	19 367 776,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 304 518,00	90,00	4 304 608,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,00	75,00	340,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,00	15,00	68,00
	85295		Pozostała działalność	1 349 501,40	9 500,00	1 359 001,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 000,00	9 500,00	41 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 147 033,00	1 000,00	1 148 033,00
	85395		Pozostała działalność	1 147 033,00	1 000,00	1 148 033,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	31 035 230,00	35 000,00	31 070 230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 526 221,00	35 000,00	25 561 221,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	124 900,00	31 000,00	155 900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	700,00	4 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 100,00	3 300,00	28 400,00
Razem:			285 286 319,77	45 710,31	285 332 030,08

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 poręczenia 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	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	760,31	760,31	760,31	760,31	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	23 016 406,91	22 246 832,91	21 661 676,91	18 525 581,91	3 136 095,00	3 850,00	581 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 574,00	769 574,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	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	
				zwiększenie	760,31	760,31	760,31	760,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 062 978,91	20 293 404,91	20 233 404,91	17 679 404,91	2 554 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 574,00	769 574,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	955 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	954 000,00	954 000,00	954 000,00	0,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	955 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	954 000,00	954 000,00	954 000,00	0,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	58 491 446,00	10 479 266,00	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
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	47 691 033,00	6 867 666,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
				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	9 590,00	9 590,00	90,00	90,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 367 776,40	19 367 776,40	9 661 524,40	5 878 557,00	3 782 967,40	2 995 152,00	6 711 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 304 518,00	4 304 518,00	4 242 318,00	3 386 918,00	855 400,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 304 608,00	4 304 608,00	4 242 408,00	3 387 008,00	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
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 359 001,40	1 359 001,40	237 501,40	0,00	237 501,40	0,00	1 121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952			Pozostałe zadania w zakresie	przed zmianą	1 147 033,00	1 147 033,00	1 107 033,00	0,00	1 107 033,00	0,00	40 000,00	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	

000			polityki społecznej	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 148 033,00	1 148 033,00	1 108 033,00	0,00	1 108 033,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 147 033,00	1 147 033,00	1 107 033,00	0,00	1 107 033,00	0,00	40 000,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 148 033,00	1 148 033,00	1 108 033,00	0,00	1 108 033,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 070 230,00	31 070 230,00	9 271 630,00	6 354 405,00	2 917 225,00	406 800,00	21 391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 561 221,00	25 561 221,00	4 183 821,00	3 913 421,00	270 400,00	0,00	21 377 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-2 100,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 810,31	48 810,31	7 950,31	4 850,31	3 100,00	0,00	40 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 332 030,08	233 136 486,08	155 951 349,08	93 658 898,02	62 292 451,06	37 923 662,00	30 431 636,00	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	366 395,00	366 395,00	188 635,00	126 908,11	61 726,89	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										

752			Obrona narodowa	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	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	360,00													
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		360,00	360,00					360,00						
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
	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	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		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						

	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	13 500,00														
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00			6 000,00							
	3110	Świadczenia społeczne		21 215 500,00	21 215 500,00	0,00	0,00			21 215 500,00							
	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00										
	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:					29 133 228,77	29 133 228,77	29 133 228,77	6 954 308,77	6 220 858,11	733 450,66	0,00	22 178 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie
Z przeznaczeniem na zwrot środków niewykorzystanych przez wytwórców ciepła | 1.000,00 zł |
| 2. | Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.13.2024.AT Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 08.05.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę
Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla obywateli Ukrainy | 5.000,00 zł |
| 3. | Na podstawie pisma FB-I.3145.1.2.2024.AR Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 07.05.2024 r. zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę
Z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na UKRAINIE | 760,31 zł |
| 4. | Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.17.2024.DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 07.05.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę
Z przeznaczeniem na:
1) Wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania
2) Wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty obsługi zadania | 39.590,00 zł
4.590,00 zł
35.000,00 zł |
| 5. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 przenosi się wydatki w kwocie | 2.100,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster