

ZARZĄDZENIE NR 87/24
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 24 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 258.988.555,28 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 228.333.251,28 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 285.672.072,28 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 233.476.528,28 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 87/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	366 395,00	7 650,00	374 045,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 550,00	7 650,00	69 200,00
		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	7 650,00	69 200,00
758			Różne rozliczenia	73 801 375,00	178 370,00	73 979 745,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 744 341,00	178 370,00	2 922 711,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	744 341,00	178 370,00	922 711,00
852			Pomoc społeczna	7 206 898,31	134 071,20	7 340 969,51
	85295		Pozostała działalność	1 305 188,31	134 071,20	1 439 259,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	531 964,31	134 071,20	666 035,51
855			Rodzina	27 217 131,00	19 951,00	27 237 082,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 697 104,00	19 951,00	25 717 055,00
		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	13 500,00	19 951,00	33 451,00
Razem:				258 648 513,08	340 042,20	258 988 555,28

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

Tabela 2

Zarządzenie Nr 87/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	873 600,00	20 000,00	893 600,00
	71035		Cmentarze	523 600,00	20 000,00	543 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	20 000,00	520 000,00
750			Administracja publiczna	23 016 406,91	0,00	23 016 406,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 850,00	0,00	179 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-2 000,00	148 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	366 395,00	7 650,00	374 045,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 550,00	7 650,00	69 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	7 650,00	40 350,00
758			Różne rozliczenia	954 000,00	-20 000,00	934 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	954 000,00	-20 000,00	934 000,00
		4810	Rezerwy	954 000,00	-20 000,00	934 000,00
801			Oświata i wychowanie	95 591 371,00	182 834,00	95 774 205,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 110 359,00	-39 525,00	59 070 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 894 945,00	20 000,00	4 914 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550 936,00	200 000,00	5 750 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	742 362,00	20 000,00	762 362,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 536,00	188,00	99 724,00
		4270	Zakup usług remontowych	256 992,00	40 000,00	296 992,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 100,00	-4 726,00	65 374,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 485,79	16 376,00	86 861,79
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	570 740,90	155 091,00	725 831,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 087 245,00	-493 357,00	32 593 888,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 055,31	6 528,00	45 583,31
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 504,00	375,00	11 879,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 691 567,00	39 126,00	1 730 693,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 800,00	4 600,00	318 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 635,00	8 800,00	214 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 798,00	1 000,00	30 798,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 000,00	24 726,00	873 726,00
80104		Przedszkola	15 987 953,00	0,00	15 987 953,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 605,00	-800,00	19 805,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	747 173,00	2 592,00	749 765,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 184,00	-1 792,00	44 392,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 109 279,00	-20 000,00	4 089 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 677,00	-20 000,00	1 644 677,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 408 740,00	198 769,00	5 607 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 740,00	28 442,00	632 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 600,00	4 003,00	80 603,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 449 100,00	166 324,00	3 615 424,00
80195		Pozostała działalność	370 639,00	4 464,00	375 103,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 464,00	4 464,00
852		Pomoc społeczna	19 367 776,40	129 607,20	19 497 383,60
	85203	Ośrodki wsparcia	2 715 015,00	0,00	2 715 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 300,00	-39 700,00	1 422 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	-8 433,00	86 567,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 900,00	40 868,00	163 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	545,00	76 045,00
	4220	Zakup środków żywności	157 550,00	-2 308,00	155 242,00
	4260	Zakup energii	96 000,00	3 590,00	99 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	-356,00	4 744,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 166,00	925,00	211 091,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-600,00	5 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	2 161,00	43 161,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 308,00	2 308,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 930 000,00	70 000,00	2 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 930 000,00	70 000,00	2 000 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 304 608,00	3 456,00	4 308 064,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	340,00	2 885,00	3 225,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,00	571,00	639,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 851 712,00	0,00	2 851 712,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	-3 278,00	27 722,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-28,00	472,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	3 306,00	13 206,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 225 440,00	-70 000,00	1 155 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	552 000,00	-70 000,00	482 000,00
85295		Pozostała działalność	1 359 001,40	126 151,20	1 485 152,60
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	325 000,00	66 544,00	391 544,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 500,00	2 000,00	43 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	164 062,40	57 607,20	221 669,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 600,00	0,00	72 600,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 600,00	2 240,00	8 840,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 600,00	2 240,00	8 840,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 000,00	-2 240,00	63 760,00
	3240	Stypendia dla uczniów	66 000,00	-2 240,00	63 760,00
855		Rodzina	31 070 230,00	19 951,00	31 090 181,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 561 221,00	19 951,00	25 581 172,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 215 500,00	19 951,00	21 235 451,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	-4 408,00	50 592,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	4 408,00	24 508,00
		Razem:	285 332 030,08	340 042,20	285 672 072,28

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2024 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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:					
							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	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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	873 600,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	893 600,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	523 600,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	543 600,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	769 574,00	769 574,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	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	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	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	179 850,00	179 850,00	175 000,00	0,00	175 000,00	3 850,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	179 850,00	179 850,00	175 000,00	0,00	175 000,00	3 850,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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		
				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	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	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	374 045,00	374 045,00	196 285,00	134 558,11	61 726,89	0,00	177 760,00	0,00	177 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	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	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	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	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	69 200,00	69 200,00	69 200,00	46 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	
				po zmianach	934 000,00	934 000,00	934 000,00	0,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	
				po zmianach	934 000,00	934 000,00	934 000,00	0,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-520 675,00	-520 675,00	-520 675,00	0,00	-520 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	703 509,00	703 509,00	699 045,00	658 670,00	40 375,00	0,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 774 205,00	95 774 205,00	69 149 082,00	58 629 441,00	10 519 641,00	26 153 360,00	141 924,00	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	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		
				zmniejszenie	-498 083,00	-498 083,00	-498 083,00	-498 083,00	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	458 558,00	458 558,00	458 558,00	418 183,00	40 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 070 834,00	59 070 834,00	54 519 174,00	47 611 133,00	6 908 041,00	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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 691 567,00	1 691 567,00	1 687 967,00	1 488 507,00	199 460,00	0,00	3 600,00	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	39 126,00	39 126,00	39 126,00	39 126,00	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	1 730 693,00	1 730 693,00	1 727 093,00	1 527 633,00	199 460,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedst.	przed zmianą	15 987 953,00	15 987 953,00	2 103 493,00	1 414 408,00	689 085,00	13 882 560,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 592,00	-2 592,00	-2 592,00	-2 592,00	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	24 359,00	24 359,00	4 408,00	0,00	4 408,00	0,00	19 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 581 172,00	25 581 172,00	4 183 821,00	3 909 013,00	274 808,00	0,00	21 397 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	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	0,00	0,00
	zmniejszenie	-674 070,00	-674 070,00	-601 830,00	-576 494,00	-25 336,00	0,00	-72 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 014 112,20	1 014 112,20	848 913,20	710 644,00	138 269,20	2 240,00	162 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	285 672 072,28	233 476 528,28	156 198 432,28	93 793 048,02	62 405 384,26	37 925 902,00	30 522 355,00	329 839,00	0,00	8 500 000,00	52 195 544,00	45 595 544,00	835 274,00	6 600 000,00	0,00	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	
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	374 045,00	374 045,00	374 045,00	196 285,00	134 558,11	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	69 200,00	69 200,00	69 200,00	69 200,00	46 600,00	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	69 200,00														
	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		40 350,00	40 350,00	40 350,00	40 350,00										
	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	1 510 271,00	198 768,00	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	33 451,00														
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00			6 000,00							
	3110	Świadczenia społeczne		21 235 451,00	21 235 451,00	0,00	0,00			21 235 451,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		670 506,00	670 506,00	670 506,00	670 506,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 592,00	50 592,00	50 592,00	50 592,00										
	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		24 508,00	24 508,00	24 508,00		24 508,00									
	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:				29 160 829,77	29 160 829,77	29 160 829,77	6 961 958,77	6 220 822,11	741 136,66	0,00	22 198 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|-----|---|----------------------|
| 1. | Na podstawie pisma ST3.4752.6.2024.g Ministra Finansów z dnia 23.05.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę
Z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe | 178.370,00 zł |
| | 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 | 54.132,00 zł |
| | 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 | 51.889,00 zł |
| | 3) Szkoła Podstawowa Nr 5 | 34.871,00 zł |
| | 4) Szkoła Podstawowa Nr 7 | 22.012,00 zł |
| | 5) Szkoła Podstawowa Nr 8 | 15.466,00 zł |
| 2. | Na podstawie pisma FB-I.3145.7.12.2024.EP Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 23.05.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę
Z przeznaczeniem na: | 127.607,20 zł |
| | 1) Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego | 57.607,20 zł |
| | 2) Wypłatę świadczeń na podstawie art. 13 | 70.000,00 zł |
| 3. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie | 4.240,00 zł |
| 4. | W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przenosi się wydatki w kwocie | 520.675,00 zł |
| 5. | Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.13.2024.AT Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 21.05.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę
Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego i okresowego dla obywateli Ukrainy | 2.000,00 zł |
| 6. | Na podstawie decyzji Nr 85/22.3122.2.47.2024.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 15.05.2024 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę
Z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego | 19.951,00 zł |
| 7. | Na podstawie pisma DSŁ.3113.31.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 751, rozdziale 75113 o kwotę
Z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. (środki na nowoutworzone i odrębne obwody głosowania) | 7.650,00 zł |
| 8. | W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się wydatki w kwocie | 129.155,00 zł |
| 9. | Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie
Z przeznaczeniem na opłaty administrowania | 20.000,00 zł |
| 10. | Na podstawie pisma O.3146.12.2024.LHS Kuratorium Oświaty w Gdańsku z dnia 24.05.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę
Z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla dzieci z Ukrainy | 4.464,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster