

**ZARZĄDZENIE NR 95/24**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE**

z dnia 10 czerwca 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 2024 poz. 609 i poz. 721), 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 259.285.563,28 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 228.630.259,28 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 285.969.080,28 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 233.773.536,28 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 52.195.544,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a.

**§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.**

Burmistrz Miasta Chojnice

**dr Arseniusz Finster**

## Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2024

Tabela 1

Zarządzenie nr 95/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 10 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>374 045,00</b>	<b>117 200,00</b>	<b>491 245,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 200,00	117 200,00	186 400,00
		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	117 200,00	186 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 340 969,51</b>	<b>144 808,00</b>	<b>7 485 777,51</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 439 259,51	138 808,00	1 578 067,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	666 035,51	138 808,00	804 843,51
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 237 082,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>27 272 082,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 717 055,00	35 000,00	25 752 055,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189 000,00	35 000,00	224 000,00
<b>Razem:</b>				<b>258 988 555,28</b>	<b>297 008,00</b>	<b>259 285 563,28</b>

## Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 95/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 10 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>374 045,00</b>	<b>117 200,00</b>	<b>491 245,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 200,00	117 200,00	186 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	117 200,00	117 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95 774 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 774 205,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	59 070 834,00	-1 287 000,00	57 783 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750 936,00	-85 000,00	5 665 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762 362,00	-12 000,00	750 362,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 670,00	16 000,00	35 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 500,00	68 000,00	543 500,00
		4260	Zakup energii	2 415 350,00	40 000,00	2 455 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	296 992,00	70 000,00	366 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	651 894,00	11 000,00	662 894,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 593 888,00	-1 395 000,00	31 198 888,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 607 509,00	1 287 000,00	6 894 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 182,00	175 000,00	807 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 603,00	17 000,00	97 603,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 615 424,00	1 095 000,00	4 710 424,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 497 383,60</b>	<b>144 808,00</b>	<b>19 642 191,60</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 600,00	6 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 308 064,00	90,00	4 308 154,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 225,00	75,00	3 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	639,00	15,00	654,00
	85295		Pozostała działalność	1 485 152,60	138 718,00	1 623 870,60

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	391 544,00	70 000,00	461 544,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 500,00	9 750,00	53 250,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	221 669,60	58 968,00	280 637,60
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>31 090 181,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>31 125 181,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 581 172,00	35 000,00	25 616 172,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	155 900,00	33 000,00	188 900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 700,00	600,00	5 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 400,00	1 400,00	29 800,00
		<b>Razem:</b>	<b>285 672 072,28</b>	<b>297 008,00</b>	<b>285 969 080,28</b>

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	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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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		
				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	117 200,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	491 245,00	491 245,00	196 285,00	134 558,11	61 726,89	0,00	294 960,00	0,00	294 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	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		
				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	117 200,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 400,00	186 400,00	69 200,00	46 600,00	22 600,00	0,00	117 200,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 492 000,00	-1 492 000,00	-1 492 000,00	-1 492 000,00	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	1 492 000,00	1 492 000,00	1 492 000,00	1 287 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 774 205,00	95 774 205,00	69 149 082,00	58 424 441,00	10 724 641,00	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	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 492 000,00	-1 492 000,00	-1 492 000,00	-1 492 000,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 783 834,00	57 783 834,00	53 232 174,00	46 119 133,00	7 113 041,00	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	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 607 509,00	5 607 509,00	4 329 909,00	4 329 909,00	0,00	1 277 600,00	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		
				zwiększenie	1 287 000,00	1 287 000,00	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 894 509,00	6 894 509,00	5 616 909,00	5 616 909,00	0,00	1 277 600,00	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	19 497 383,60	19 497 383,60	9 722 587,60	5 871 470,00	3 851 117,60	2 995 152,00	6 779 644,00	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	144 808,00	144 808,00	65 058,00	90,00	64 968,00	0,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 642 191,60	19 642 191,60	9 787 645,60	5 871 560,00	3 916 085,60	2 995 152,00	6 859 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	4 308 064,00	4 308 064,00	4 245 864,00	3 390 464,00	855 400,00	0,00	62 200,00	0,00	3 390,00	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	4 308 154,00	4 308 154,00	4 245 954,00	3 390 554,00	855 400,00	0,00	62 200,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 485 152,60	1 485 152,60	295 108,60	0,00	295 108,60	0,00	1 190 044,00	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	138 718,00	138 718,00	58 968,00	0,00	58 968,00	0,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 623 870,60	1 623 870,60	354 076,60	0,00	354 076,60	0,00	1 269 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	31 090 181,00	31 090 181,00	9 271 630,00	6 349 997,00	2 921 633,00	406 800,00	21 411 751,00	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	35 000,00	35 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 125 181,00	31 125 181,00	9 273 630,00	6 351 997,00	2 921 633,00	406 800,00	21 444 751,00	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 rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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		
				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	35 000,00	35 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 616 172,00	25 616 172,00	4 185 821,00	3 911 013,00	274 808,00	0,00	21 430 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>przed zmianą</b>					<b>285 672 072,28</b>	<b>285 672 072,28</b>	<b>156 198 432,28</b>	<b>93 793 048,02</b>	<b>62 405 384,26</b>	<b>37 923 662,00</b>	<b>30 524 595,00</b>	<b>329 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>52 195 544,00</b>	<b>45 595 544,00</b>	<b>835 274,00</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>0,00</b>		

Wydatki razem:

zmniejszenie	-1 492 000,00	-1 492 000,00	-1 492 000,00	-1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 789 008,00	1 789 008,00	1 559 058,00	1 289 090,00	269 968,00	0,00	229 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	285 969 080,28	233 773 536,28	156 265 490,28	93 590 138,02	62 675 352,26	37 923 662,00	30 754 545,00	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

## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1.	Na podstawie pisma FB-I.3145.7.15.2024.EP Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 05.06.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na: 1) Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego 2) Wypłatę świadczeń na podstawie art. 13	<b>128.968,00 zł</b> <b>58.968,00 zł</b> <b>70.000,00 zł</b>
2.	Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.21.2024.DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 04.06.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na: 1) Wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługę zadania 2) Wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi	<b>39.590,00 zł</b> <b>4.590,00 zł</b> <b>35.000,00 zł</b>
3.	W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie	<b>19.000,00 zł</b>
4.	Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.13.2024.AT Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 04.06.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego i okresowego dla obywateli Ukrainy	<b>6.000,00 zł</b>
5.	Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.19.2024.AT Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 28.05.2024 r. zmniejsza się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę Zmniejszenie dotyczy zwróconych środków na finansowanie posiłku i zasiłku celowego na posiłek dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu	<b>- 750,00 zł</b>
6.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przenosi się wydatki w kwocie	<b>592.000,00 zł</b>
7.	Na podstawie pisma DSŁ.3113.33.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku z dnia 04 czerwca 2024 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w ramach dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę Z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych	<b>117.200,00 zł</b>
8.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 przenosi się wydatki w kwocie	<b>825.000,00 zł</b>
9.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 8 przenosi się wydatki w kwocie	<b>75.000,00 zł</b>
10.	Na podstawie decyzji nr 67.2/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2024 roku zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85205 o kwotę Z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą nr 205 Rady ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232)	<b>6.000,00 zł</b>

Burmistrz Miasta Chojnice

**dr Arseniusz Finster**