

**ZARZĄDZENIE NR 103/24**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE**

z dnia 26 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 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 260.481.635,28 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 229.210.349,28 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 31.271.286,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

**2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 288.195.552,28 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 235.544.026,28 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 52.651.526,00 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 103/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 944 046,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>15 942 046,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 127 733,00	-2 000,00	4 125 733,00
		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	-2 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>856 294,00</b>	<b>7 010,00</b>	<b>863 304,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	846 552,00	7 010,00	853 562,00
		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	7 010,00	853 187,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>73 979 745,00</b>	<b>185 358,00</b>	<b>74 165 103,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 922 711,00	185 358,00	3 108 069,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	922 711,00	185 358,00	1 108 069,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 485 777,51</b>	<b>108 922,00</b>	<b>7 594 699,51</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	730 845,00	77 422,00	808 267,00
		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	28 224,00	558 224,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 198,00	49 198,00
	85295		Pozostała działalność	1 578 067,51	31 500,00	1 609 567,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	804 843,51	3 500,00	808 343,51
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 272 082,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>27 282 082,00</b>

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	395 000,00	10 000,00	405 000,00
	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	10 000,00	405 000,00
<b>Razem:</b>			260 172 345,28	309 290,00	260 481 635,28

## Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 r.

Tabela 2

Zarządzenie Nr 103/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>36 172 350,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>36 170 350,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 829 894,00	-2 000,00	8 827 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 577 775,00	0,00	22 577 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 783 837,00	70 000,00	1 853 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	-70 000,00	435 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	739 681,00	0,00	739 681,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	48 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	12 681,00	345 681,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 681,00	-60 681,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 076 406,91</b>	<b>7 010,00</b>	<b>23 083 416,91</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	846 177,00	7 010,00	853 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 419,00	5 872,00	651 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 580,00	994,00	122 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 328,00	144,00	17 472,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 062 978,91	0,00	21 062 978,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	832,56	3,50	836,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,35	-3,50	157,85
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>491 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 245,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 700,00	0,00	7 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 436,00	-10,00	6 426,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	10,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	186 400,00	0,00	186 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 004,01	8 504,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	428,85	1 128,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 350,00	11 854,63	52 204,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 012,26	3 987,74
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-8 655,26	3 344,74

		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-19,97	30,03
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95 774 205,00</b>	<b>185 358,00</b>	<b>95 959 563,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	57 783 834,00	158 058,00	57 941 892,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 724,00	2 500,00	102 224,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 700,00	15 000,00	145 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	366 992,00	153 700,00	520 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	662 894,00	-7 900,00	654 994,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 861,79	15 698,00	102 559,79
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	725 831,90	157 493,00	883 324,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 198 888,00	-190 600,00	31 008 288,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 583,31	11 508,00	57 091,31
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 879,00	659,00	12 538,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 730 693,00	19 400,00	1 750 093,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 450,00	19 400,00	24 850,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 089 279,00	0,00	4 089 279,00
		4220	Zakup środków żywności	1 914 500,00	-6 000,00	1 908 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 000,00	19 000,00
	80195		Pozostała działalność	375 103,00	7 900,00	383 003,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	7 900,00	31 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 642 191,60</b>	<b>108 922,00</b>	<b>19 751 113,60</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 715 015,00	-5 300,00	2 709 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 300,00	-5 300,00	106 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 600,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	-2 600,00	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 851 712,00	89 722,00	2 941 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 800,00	28 224,00	414 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 400,00	8 323,00	78 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	1 175,00	12 175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	6 500,00

	85295		Pozostała działalność	1 623 870,60	24 500,00	1 648 370,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 250,00	3 500,00	56 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 315,00	9 300,00	32 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 124,00	9 840,00	39 964,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 125 181,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>31 135 181,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 616 172,00	0,00	25 616 172,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	188 900,00	800,00	189 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 800,00	-800,00	29 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	395 000,00	10 000,00	405 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	395 000,00	10 000,00	405 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>287 886 262,28</b>	<b>309 290,00</b>	<b>288 195 552,28</b>

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	36 172 350,00	12 529 412,00	12 529 412,00	0,00	12 529 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 642 938,00	23 642 938,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-132 681,00	-132 681,00	-132 681,00	0,00	-132 681,00	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	130 681,00	130 681,00	130 681,00	0,00	130 681,00	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	36 170 350,00	12 527 412,00	12 527 412,00	0,00	12 527 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 642 938,00	23 642 938,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	8 829 894,00	8 829 894,00	8 829 894,00	0,00	8 829 894,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 827 894,00	8 827 894,00	8 827 894,00	0,00	8 827 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 577 775,00	2 694 837,00	2 694 837,00	0,00	2 694 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 882 938,00	19 882 938,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	22 577 775,00	2 694 837,00	2 694 837,00	0,00	2 694 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 882 938,00	19 882 938,00	0,00	0,00	0,00
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	739 681,00	739 681,00	739 681,00	0,00	739 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 681,00	-60 681,00	-60 681,00	0,00	-60 681,00	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	60 681,00	60 681,00	60 681,00	0,00	60 681,00	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	739 681,00	739 681,00	739 681,00	0,00	739 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 076 406,91	22 306 832,91	21 721 676,91	18 525 581,91	3 196 095,00	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	
				zmniejszenie	-3,50	-3,50	-3,50	-3,50	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	7 013,50	7 013,50	7 013,50	7 013,50	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	23 083 416,91	22 313 842,91	21 728 686,91	18 532 591,91	3 196 095,00	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
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	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	7 010,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00	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	853 187,00	853 187,00	853 187,00	853 187,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	769 574,00	769 574,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3,50	-3,50	-3,50	-3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3,50	3,50	3,50	3,50	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	769 574,00	769 574,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	491 245,00	491 245,00	196 285,00	134 558,11	61 726,89	0,00	294 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 297,49	-15 297,49	-15 297,49	-29,97	-15 267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 297,49	15 297,49	15 297,49	15 297,49	0,00	0,00	0,00	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	149 825,63	46 459,37	0,00	294 960,00	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	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	186 400,00	186 400,00	69 200,00	46 600,00	22 600,00	0,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 287,49	-15 287,49	-15 287,49	-19,97	-15 267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 287,49	15 287,49	15 287,49	15 287,49	0,00	0,00	0,00	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	61 867,52	7 332,48	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	58 424 441,00	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		
				zmniejszenie	-204 500,00	-204 500,00	-204 500,00	-190 600,00	-13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	389 858,00	389 858,00	389 858,00	195 099,00	194 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	95 959 563,00	95 959 563,00	69 334 440,00	58 428 940,00	10 905 500,00	26 153 360,00	141 924,00	329 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Stoki nadleśnicze	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-198 500,00	-198 500,00	-198 500,00	-190 600,00	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

00101	szkoly podstawowe		zwiększenie	356 558,00	356 558,00	356 558,00	187 199,00	169 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 941 892,00	57 941 892,00	53 390 232,00	46 115 732,00	7 274 500,00	4 421 840,00	129 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
			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
			zwiększenie	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 750 093,00	1 750 093,00	1 746 493,00	1 527 633,00	218 860,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 089 279,00	4 089 279,00	4 088 279,00	2 091 889,00	1 996 390,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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
			po zmianach	4 089 279,00	4 089 279,00	4 088 279,00	2 091 889,00	1 996 390,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	375 103,00	375 103,00	40 800,00	25 800,00	15 000,00	0,00	4 464,00	329 839,00	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
			zwiększenie	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	383 003,00	383 003,00	48 700,00	33 700,00	15 000,00	0,00	4 464,00	329 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-14 900,00	-14 900,00	-14 900,00	0,00	-14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	123 822,00	123 822,00	120 322,00	87 582,00	32 740,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 751 113,60	19 751 113,60	9 893 067,60	5 959 142,00	3 933 925,60	2 995 152,00	6 862 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 715 015,00	2 715 015,00	2 706 715,00	1 983 084,00	723 631,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	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
			po zmianach	2 709 715,00	2 709 715,00	2 701 415,00	1 983 084,00	718 331,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 851 712,00	2 851 712,00	527 900,00	497 922,00	29 978,00	2 321 712,00	2 100,00	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
			zwiększenie	89 722,00	89 722,00	89 722,00	85 722,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 941 434,00	2 941 434,00	617 622,00	583 644,00	33 978,00	2 321 712,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 500,00	31 500,00	28 000,00	1 860,00	26 140,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 648 370,60	1 648 370,60	375 076,60	1 860,00	373 216,60	0,00	1 273 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 800,00	10 800,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 135 181,00	31 135 181,00	9 282 830,00	6 351 197,00	2 931 633,00	406 800,00	21 445 551,00	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	25 616 172,00	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
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 616 172,00	25 616 172,00	4 185 021,00	3 910 213,00	274 808,00	0,00	21 431 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	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
			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
			zwiększenie	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
			po zmianach	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>287 886 262,28</b>	<b>235 234 736,28</b>	<b>156 876 290,28</b>	<b>93 590 138,02</b>	<b>63 286 152,26</b>	<b>38 734 062,00</b>	<b>30 794 545,00</b>	<b>329 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>52 651 526,00</b>	<b>46 051 526,00</b>	<b>835 274,00</b>	<b>6 600 000,00</b>
			zmniejszenie	<b>-368 181,99</b>	<b>-368 181,99</b>	<b>-368 181,99</b>	<b>-191 433,47</b>	<b>-176 748,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>677 471,99</b>	<b>677 471,99</b>	<b>673 171,99</b>	<b>304 991,99</b>	<b>368 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>288 195 552,28</b>	<b>235 544 026,28</b>	<b>157 181 280,28</b>	<b>93 703 696,54</b>	<b>63 477 583,74</b>	<b>38 734 062,00</b>	<b>30 798 845,00</b>	<b>329 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>52 651 526,00</b>	<b>46 051 526,00</b>	<b>835 274,00</b>	<b>6 600 000,00</b>

**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	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
		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															
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00		0,00										
750			Administracja publiczna	853 187,00	853 187,00	853 187,00	853 187,00	853 187,00	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	853 187,00	853 187,00	853 187,00	853 187,00	853 187,00	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	853 187,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		651 291,00	651 291,00	651 291,00	651 291,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 850,00	61 850,00	61 850,00	61 850,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 574,00	122 574,00	122 574,00	122 574,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 472,00	17 472,00	17 472,00	17 472,00											
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	491 245,00	491 245,00	491 245,00	196 285,00	149 825,63	46 459,37	0,00	294 960,00	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
		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		6 426,00	6 426,00	6 426,00	6 426,00									
		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									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10,00	10,00	10,00	10,00									
	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
		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	186 400,00	186 400,00	186 400,00	69 200,00	61 867,52	7 332,48	0,00	117 200,00	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	186 400,00													
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		117 200,00	117 200,00					117 200,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 504,01	8 504,01	8 504,01	8 504,01									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 128,85	1 128,85	1 128,85	1 128,85									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		52 204,63	52 204,63	52 204,63	52 204,63									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 987,74	3 987,74	3 987,74		3 987,74								
		4300	Zakup usług pozostałych		3 344,74	3 344,74	3 344,74		3 344,74								
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00		0,00								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30,03	30,03	30,03	30,03									

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	2 516 563,00	2 516 563,00	2 516 563,00	1 737 263,00	1 538 495,00	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	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	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	405 000,00														

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		405 000,00	405 000,00	405 000,00		405 000,00									
Razem:				29 321 263,77	29 321 263,77	29 321 263,77	7 005 192,77	6 271 323,63	733 869,14	0,00	22 316 071,00	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 ST3.4752.7.2024.g Ministra Finansów z dnia 19.06.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę<br>Z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe   | <b>185.358,00 zł</b> |
|     | 1) Szkoła Podstawowa Nr 1   | 57.402,00 zł         |
|     | 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3   | 42.151,00 zł         |
|     | 3) Szkoła Podstawowa Nr 5   | 40.540,00 zł         |
|     | 4) Szkoła Podstawowa Nr 7   | 19.459,00 zł         |
|     | 5) Szkoła Podstawowa Nr 8   | 25.806,00 zł         |
| 2.  | Na podstawie decyzji Nr 80.2/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 13.06.2024 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej   |                      |
|     | 1) W dziale 852, rozdziale 85228 o kwotę  | <b>49.198,00 zł</b>  |
|     | 2) W dziale 852, rozdziale 85295 o kwotę  | <b>28.000,00 zł</b>  |
|     | Z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych  |                      |
| 3.  | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie   | <b>153.881,99 zł</b> |
| 4.  | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 przenosi się wydatki w kwocie   | <b>17.500,00 zł</b>  |
| 5.  | Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.13.2024.AT Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 24.06.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę<br>Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego i okresowego dla obywateli Ukrainy  | <b>3.500,00 zł</b>   |
| 6.  | Na podstawie decyzji Nr 1/121/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 17.06.2024 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone   |                      |
|     | 1) W rozdziale 75011 na zadania inne niż z zakresu spraw obywatelskich o kwotę  | <b>7.010,00 zł</b>   |
|     | 2) W rozdziale 85228 o kwotę  | <b>28.224,00 zł</b>  |
| 7.  | Na podstawie decyzji Nr 95.2/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 19.06.2024 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85513 o kwotę<br>Z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna | <b>10.000,00 zł</b>  |
| 8.  | W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się wydatki w kwocie  | <b>15.700,00 zł</b>  |
| 9.  | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przenosi się wydatki w kwocie   | <b>179.100,00 zł</b> |
| 10. | Na podstawie decyzji Nr 4/66.7/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 25.06.2024 r. zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 600, rozdziale 60004 o kwotę<br>Dotacja obejmowała gminy, w których w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny  | <b>-2.000,00 zł</b>  |

Burmistrz Miasta Chojnice

**dr Arseniusz Finster**