

ZARZĄDZENIE NR 118/24
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 4 lipca 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: 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 260.763.632,28 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 229.492.346,28 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 288.477.549,28 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 235.826.023,28 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 118/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 4 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	492 845,00	1 015,00	493 860,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	297 145,00	1 015,00	298 160,00
		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	1 015,00	298 160,00
852			Pomoc społeczna	7 594 699,51	207 890,00	7 802 589,51
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	362 000,00	195 000,00	557 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	362 000,00	195 000,00	557 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 609 567,51	12 890,00	1 622 457,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	808 343,51	12 890,00	821 233,51
855			Rodzina	27 282 082,00	71 492,00	27 353 574,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 752 055,00	71 492,00	25 823 547,00
		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	33 451,00	35 492,00	68 943,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 000,00	36 000,00	260 000,00
Razem:				260 483 235,28	280 397,00	260 763 632,28

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 118/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 4 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	492 845,00	1 015,00	493 860,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	297 145,00	1 015,00	298 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 159,02	143,94	11 302,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 478,12	20,83	1 498,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 580,76	850,23	68 430,99
852			Pomoc społeczna	19 751 113,60	207 890,00	19 959 003,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 308 154,00	90,00	4 308 244,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	75,00	3 375,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	654,00	15,00	669,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 155 440,00	195 000,00	1 350 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	482 000,00	195 000,00	677 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 648 370,60	12 800,00	1 661 170,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 750,00	12 800,00	69 550,00
855			Rodzina	31 135 181,00	71 492,00	31 206 673,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 614 172,00	71 492,00	25 685 664,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 235 451,00	35 484,00	21 270 935,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	189 700,00	30 900,00	220 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 103,00	8,00	776 111,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000,00	5 100,00	34 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 710 697,20	0,00	24 710 697,20
	90013		Schroniska dla zwierząt	975 000,00	6 000,00	981 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 829 400,00	-6 000,00	1 823 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	158 400,00	-6 000,00	152 400,00
			Razem:	288 197 152,28	280 397,00	288 477 549,28

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	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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	492 845,00	492 845,00	196 285,00	149 825,63	46 459,37	0,00	296 560,00	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	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	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	493 860,00	493 860,00	197 300,00	150 840,63	46 459,37	0,00	296 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	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	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	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	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	298 160,00	298 160,00	120 400,00	81 273,11	39 126,89	0,00	177 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	19 751 113,60	19 751 113,60	9 893 067,60	5 963 972,00	3 929 095,60	2 995 152,00	6 862 894,00	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	207 890,00	207 890,00	90,00	90,00	0,00	0,00	207 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 959 003,60	19 959 003,60	9 893 157,60	5 964 062,00	3 929 095,60	2 995 152,00	7 070 694,00	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	4 308 154,00	4 308 154,00	4 245 954,00	3 390 554,00	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	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	0,00	
				po zmianach	4 308 244,00	4 308 244,00	4 246 044,00	3 390 644,00	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	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	1 155 440,00	1 155 440,00	0,00	0,00	0,00	673 440,00	482 000,00	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	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 350 440,00	1 350 440,00	0,00	0,00	0,00	673 440,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 648 370,60	1 648 370,60	375 076,60	6 690,00	368 386,60	0,00	1 273 294,00	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	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 661 170,60	1 661 170,60	375 076,60	6 690,00	368 386,60	0,00	1 286 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	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	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	71 492,00	71 492,00	5 108,00	5 108,00	0,00	0,00	66 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 206 673,00	31 206 673,00	9 287 938,00	6 356 305,00	2 931 633,00	406 800,00	21 511 935,00	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	25 614 172,00	25 614 172,00	4 183 021,00	3 910 213,00	272 808,00	0,00	21 431 151,00	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	71 492,00	71 492,00	5 108,00	5 108,00	0,00	0,00	66 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 685 664,00	25 685 664,00	4 188 129,00	3 915 321,00	272 808,00	0,00	21 497 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 710 697,20	22 490 423,20	21 627 123,20	294 000,00	21 333 123,20	863 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 274,00	2 220 274,00	235 274,00	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	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	24 710 697,20	22 490 423,20	21 627 123,20	294 000,00	21 333 123,20	863 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 274,00	2 220 274,00	235 274,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	975 000,00	975 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	860 000,00	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	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	981 000,00	981 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 829 400,00	919 400,00	919 400,00	0,00	919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	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	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	1 823 400,00	913 400,00	913 400,00	0,00	913 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00		

Wydatki razem:	przed zmianą	288 197 152,28	235 545 626,28	157 181 280,28	93 461 471,54	63 719 808,74	38 734 062,00	30 800 445,00	329 839,00	0,00	8 500 000,00	52 651 526,00	46 051 526,00	835 274,00	6 600 000,00	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	0,00
	zwiększenie	286 397,00	286 397,00	12 213,00	6 213,00	6 000,00	0,00	274 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	288 477 549,28	235 826 023,28	157 187 493,28	93 467 684,54	63 719 808,74	38 734 062,00	31 074 629,00	329 839,00	0,00	8 500 000,00	52 651 526,00	46 051 526,00	835 274,00	6 600 000,00	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	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	493 860,00	493 860,00	493 860,00	197 300,00	150 840,63	46 459,37	0,00	296 560,00	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	298 160,00	298 160,00	298 160,00	120 400,00	81 273,11	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	298 160,00													
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		177 760,00	177 760,00					177 760,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 302,96	11 302,96	11 302,96	11 302,96									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 498,95	1 498,95	1 498,95	1 498,95									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		68 430,99	68 430,99	68 430,99	68 430,99									
		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	188 000,00	188 000,00	188 000,00	69 200,00	61 867,52	7 332,48	0,00	118 800,00	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	188 000,00													
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		118 800,00	118 800,00					118 800,00						
		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	1 543 325,00	193 938,00	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						

		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	25 004 124,00														
		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	68 943,00														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00					6 000,00					
		3110	Świadczenia społeczne		21 270 935,00	21 270 935,00	0,00	0,00					21 270 935,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		670 514,00	670 514,00	670 514,00	670 514,00										
		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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		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 zatrudniający		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:				29 359 370,77	29 359 370,77	29 359 370,77	7 006 215,77	6 277 176,63	729 039,14	0,00	22 353 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie | 6.000,00 zł |
| 2. | Na podstawie decyzji nr 85/11.3122.2.72.2024.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 02.07.2024 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę
Z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego | 35.492,00 zł |
| 3. | Na podstawie pisma DSŁ.3113.44.2024 Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Słupsku z dnia 02.07.2024 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 751, rozdziale 75109 o kwotę
Z przeznaczeniem na wydatki związane z pokryciem kosztów transportu, celem przekazania dokumentacji z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego | 1.015,00 zł |
| 4. | Na podstawie decyzji nr 107.1/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 01.07.2024 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85230 o kwotę
Z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” | 195.000,00 zł |
| 5. | Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.22.2024.AT Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 02.07.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę
Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego i okresowego dla obywateli Ukrainy | 8.000,00 zł |
| | Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.25.2024.BM Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 02.07.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę
Z przeznaczeniem na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu | 300,00 zł |
| 6. | Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.23.2024.SP Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 02.07.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę
Z przeznaczeniem na | 40.590,00 zł |
| | 1) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł na osobę i obsługę zadania | 4.590,00 zł |
| | 2) świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi zadania | 36.000,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster