

ZARZĄDZENIE NR 138/24
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 30 sierpnia 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, poz. 1429 i poz. 1089), § 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 265.444.938,70 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 233.642.652,70 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 31.802.286,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 293.158.855,70 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 240.008.329,70 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 53.150.526,00 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 138/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	74 343 272,00	183 075,00	74 526 347,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 286 238,00	183 075,00	3 469 313,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 286 238,00	183 075,00	1 469 313,00
801			Oświata i wychowanie	9 459 589,00	35 000,00	9 494 589,00
	80101		Szkoły podstawowe	175 850,00	35 000,00	210 850,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	8 094 089,58	136 134,85	8 230 224,43
	85203		Ośrodki wsparcia	1 262 115,00	44 232,00	1 306 347,00
		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	44 232,00	1 206 347,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	172 000,00	34 000,00	206 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00	34 000,00	206 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	618 750,00	500,00	619 250,00
		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	500,00	43 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 913 957,58	57 402,85	1 971 360,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 112 733,58	57 402,85	1 170 136,43
855			Rodzina	29 848 267,50	52 548,00	29 900 815,50

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 075 683,00	8 248,00	28 083 931,00
	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	27 204 124,00	8 248,00	27 212 372,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 511,00	1 300,00	3 811,00
	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	1 300,00	3 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	450 000,00	43 000,00	493 000,00
	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	450 000,00	43 000,00	493 000,00
Razem:			265 038 180,85	406 757,85	265 444 938,70

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 138/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	23 203 454,89	121 402,85	23 324 857,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 163 016,89	121 402,85	21 284 419,74
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	100 000,00	450 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	867,87	1 175,11	2 042,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,02	227,74	391,76
758			Różne rozliczenia	834 000,00	-120 000,00	714 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	834 000,00	-120 000,00	714 000,00
		4810	Rezerwy	834 000,00	-120 000,00	714 000,00
801			Oświata i wychowanie	96 669 239,00	218 075,00	96 887 314,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 133 534,00	218 075,00	58 351 609,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 224,00	1 000,00	103 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 203,00	20 000,00	611 203,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 700,00	43 750,00	189 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	674 994,00	-8 750,00	666 244,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	65 374,00	-20 000,00	45 374,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 473,79	21 115,00	144 588,79
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 029 358,90	154 677,00	1 184 035,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 891 288,00	-1 000,00	30 890 288,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 312,31	6 532,00	74 844,31
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 538,00	751,00	13 289,00
	80104		Przedszkola	15 987 953,00	0,00	15 987 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 600,00	19 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	-1 600,00	0,00
852			Pomoc społeczna	20 250 465,69	134 732,00	20 385 197,69
	85203		Ośrodki wsparcia	2 709 715,00	44 232,00	2 753 947,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 989,00	20 000,00	193 989,00
	4220	Zakup środków żywności	165 942,00	3 146,00	169 088,00
	4260	Zakup energii	99 590,00	7 000,00	106 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	8 000,00	114 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 161,00	6 086,00	49 247,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	172 000,00	34 000,00	206 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 000,00	34 000,00	206 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 309 892,00	500,00	4 310 392,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 200,00	500,00	42 700,00
85295		Pozostała działalność	1 950 984,69	56 000,00	2 006 984,69
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	504 637,60	56 000,00	560 637,60
855		Rodzina	33 701 366,50	52 548,00	33 753 914,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 937 800,00	8 248,00	27 946 048,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 477 863,00	8 000,00	23 485 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 319,00	212,00	776 531,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 030 018,00	36,00	3 030 054,00
85503		Karta Dużej Rodziny	212 500,00	1 300,00	213 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	1 138,00	3 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	162,00	562,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	450 000,00	43 000,00	493 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	450 000,00	43 000,00	493 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 960 697,20	0,00	24 960 697,20
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 526 274,00	0,00	3 526 274,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	30 000,00	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	544 000,00	-30 000,00	514 000,00
		Razem:	292 752 097,85	406 757,85	293 158 855,70

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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 203 454,89	22 433 880,89	21 848 724,89	18 285 574,89	3 563 150,00	3 850,00	581 306,00	0,00	0,00	0,00	769 574,00	769 574,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	121 402,85	121 402,85	121 402,85	1 402,85	120 000,00	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	23 324 857,74	22 555 283,74	21 970 127,74	18 286 977,74	3 683 150,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	21 163 016,89	20 393 442,89	20 333 442,89	17 432 387,89	2 901 055,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	769 574,00	769 574,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	121 402,85	121 402,85	121 402,85	1 402,85	120 000,00	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	21 284 419,74	20 514 845,74	20 454 845,74	17 433 790,74	3 021 055,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 574,00	769 574,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	834 000,00	834 000,00	834 000,00	0,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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	714 000,00	714 000,00	714 000,00	0,00	714 000,00	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	834 000,00	834 000,00	834 000,00	0,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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	714 000,00	714 000,00	714 000,00	0,00	714 000,00	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	96 669 239,00	96 668 239,00	70 006 216,92	58 490 109,00	11 516 107,92	26 190 259,08	141 924,00	329 839,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 350,00	-31 350,00	-31 350,00	-21 000,00	-10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	249 425,00	249 425,00	249 425,00	183 324,00	66 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 887 314,00	96 886 314,00	70 224 291,92	58 652 433,00	11 571 858,92	26 190 259,08	141 924,00	329 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	58 133 534,00	58 133 534,00	53 581 874,00	46 176 901,00	7 404 973,00	4 421 840,00	129 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 750,00	-29 750,00	-29 750,00	-21 000,00	-8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	247 825,00	247 825,00	247 825,00	183 324,00	64 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 351 609,00	58 351 609,00	53 799 949,00	46 339 225,00	7 460 724,00	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
80104			Przedszkola	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	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 250 465,69	20 250 465,69	10 118 805,60	5 941 710,00	4 177 095,60	2 995 152,00	7 136 508,09	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	134 732,00	134 732,00	134 232,00	20 000,00	114 232,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 385 197,69	20 385 197,69	10 253 037,60	5 961 710,00	4 291 327,60	2 995 152,00	7 137 008,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 709 715,00	2 709 715,00	2 701 415,00	1 985 084,00	718 331,00	0,00	8 300,00	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	44 232,00	44 232,00	44 232,00	20 000,00	24 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 753 947,00	2 753 947,00	2 745 647,00	2 005 084,00	742 563,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 309 892,00	4 309 892,00	4 247 692,00	3 368 292,00	879 400,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 310 392,00	4 310 392,00	4 247 692,00	3 368 292,00	879 400,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 950 984,69	1 950 984,69	599 076,60	6 690,00	592 386,60	0,00	1 351 908,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

85295		Pozostała działalność	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 006 984,69	2 006 984,69	655 076,60	6 690,00	648 386,60	0,00	1 351 908,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	33 701 366,50	33 701 366,50	9 536 503,50	6 556 560,50	2 979 943,00	406 800,00	23 758 063,00	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	52 548,00	52 548,00	44 548,00	1 548,00	43 000,00	0,00	8 000,00	0,00	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	po zmianach	33 753 914,50	33 753 914,50	9 581 051,50	6 558 108,50	3 022 943,00	406 800,00	23 766 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	27 937 800,00	27 937 800,00	4 194 137,00	3 918 329,00	275 808,00	0,00	23 743 663,00	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
85503		Karta Dużej Rodziny	zwiększenie	8 248,00	8 248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 946 048,00	27 946 048,00	4 194 385,00	3 918 577,00	275 808,00	0,00	23 751 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	212 500,00	212 500,00	212 500,00	2 500,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	493 000,00	493 000,00	493 000,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 960 697,20	22 497 423,20	21 634 123,20	301 000,00	21 333 123,20	863 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 274,00	2 463 274,00	235 274,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	24 960 697,20	22 497 423,20	21 634 123,20	301 000,00	21 333 123,20	863 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 274,00	2 463 274,00	235 274,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 526 274,00	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00	3 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 274,00	305 274,00	235 274,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 526 274,00	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00	3 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 274,00	305 274,00	235 274,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	292 752 097,85	239 601 571,85	158 584 000,68	93 713 795,02	64 870 205,66	38 801 161,08	33 386 571,09	329 839,00	0,00	8 500 000,00	53 150 526,00	46 550 526,00	835 274,00	6 600 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-181 350,00	-181 350,00	-181 350,00	-21 000,00	-160 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	588 107,85	588 107,85	579 607,85	206 274,85	373 333,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	293 158 855,70	240 008 329,70	158 982 258,53	93 899 069,87	65 083 188,66	38 801 161,08	33 395 071,09	329 839,00	0,00	8 500 000,00	53 150 526,00	46 550 526,00	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	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	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						
801			Oświata i wychowanie	494 374,00	494 374,00	494 374,00	457 474,92	0,00	457 474,92	0,00	36 899,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	494 374,00	494 374,00	494 374,00	457 474,92	0,00	457 474,92	0,00	36 899,08	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	494 374,00													
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		36 899,08	36 899,08					36 899,08						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 895,75	4 895,75	4 895,75		4 895,75								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		452 579,17	452 579,17	452 579,17		452 579,17								
852			Pomoc społeczna	2 561 295,00	2 561 295,00	2 561 295,00	1 781 495,00	1 563 325,00	218 170,00	0,00	779 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 206 347,00	1 206 347,00	1 206 347,00	1 201 347,00	1 031 549,00	169 798,00	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	1 206 347,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00					5 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		743 000,00	743 000,00	743 000,00	743 000,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 779,00	49 779,00	49 779,00	49 779,00									
		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		90 221,00	90 221,00	90 221,00	90 221,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
		4220	Zakup środków żywności		33 146,00	33 146,00	33 146,00		33 146,00								
		4260	Zakup energii		37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00								
		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		38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00								

	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	3 800,00														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 238,00	3 238,00	3 238,00	3 238,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		562,00	562,00	562,00	562,00										
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	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	0,00	493 000,00	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	493 000,00														
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		493 000,00	493 000,00	493 000,00		493 000,00									
Razem:			32 203 160,77	32 203 160,77	32 203 160,77	7 597 678,69	6 295 932,63	1 301 746,06	0,00	24 605 482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1.	W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przenosi się wydatki w kwocie	1.600,00 zł
2.	Na podstawie decyzji nr 95.7/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 28.08.2024 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85513 o kwotę Z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	43.000,00 zł
3.	Na podstawie decyzji nr 145.1/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 27.08.2024 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85213 o kwotę Z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłku stałego	34.000,00 zł
4.	Na podstawie decyzji nr 85/22.3122.96.2024.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 22.08.2024r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 852, rozdziale 85214 o kwotę Z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów ustanowionych przez sąd	500,00 zł
5.	Na podstawie pisma FB-I.3145.1.3.2024.AR Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 19.08.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	1.402,85 zł
6.	Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie Z przeznaczeniem na bieżące wydatki Urzędu Miejskiego	120.000,00 zł
7.	Na podstawie decyzji nr 6.3/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 12.08.2024 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85503 o kwotę Z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	1.300,00 zł
8.	Na podstawie decyzji nr 45.6/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 14.08.2024 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85503 o kwotę Z przeznaczeniem na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	44.232,00 zł
9.	Na podstawie pisma FB-I.3145.7.21.2024.EP Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 20.08.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego żywienia zbiorowego	56.000,00 zł
10.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 przenosi się wydatki w kwocie	1.000,00 zł
11.	Na podstawie decyzji nr 1/120.2/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 29.08.2024 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę Z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”	35.000,00 zł
12.	Na podstawie pisma ST3.4752.10.2024.g Ministra Finansów z dnia 26.08.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe	183.075,00 zł
	1) Szkoła Podstawowa Nr 1	43.984,00 zł
	2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	49.394,00 zł
	3) Szkoła Podstawowa Nr 5	41.403,00 zł
	4) Szkoła Podstawowa Nr 7	18.276,00 zł
	5) Szkoła Podstawowa Nr 8	30.018,00 zł

13.	Zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, a zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę Z przeznaczeniem na wkład własny Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”	8.750,00 zł
14.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 8 przenosi się wydatki w kwocie	20.000,00 zł
15.	W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie	30.000,00 zł
16.	Na podstawie decyzji nr 4.17/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 30.08.2024 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę Z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi	8.248,00 zł

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster