

ZARZĄDZENIE NR 151/24
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 20 września 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 266.162.654,72 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 234.360.368,72 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 293.876.571,72 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 240.791.045.72 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 53.085.526,00 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 151/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 20 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	74 526 347,00	181 995,00	74 708 342,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 469 313,00	181 995,00	3 651 308,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 469 313,00	181 995,00	1 651 308,00
852			Pomoc społeczna	8 233 224,43	421 084,02	8 654 308,45
	85203		Ośrodki wsparcia	1 306 347,00	48 422,00	1 354 769,00
		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	48 422,00	1 254 769,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	808 267,00	-10 000,00	798 267,00
		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	558 224,00	-10 000,00	548 224,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	557 000,00	144 200,00	701 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 000,00	144 200,00	701 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 974 360,43	238 462,02	2 212 822,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 173 136,43	238 462,02	1 411 598,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 644,00	16 602,00	80 246,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 644,00	16 602,00	80 246,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	16 602,00	52 602,00
855			Rodzina	29 964 082,50	4 124,00	29 968 206,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 125 526,00	4 124,00	28 129 650,00

	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	27 212 372,00	4 124,00	27 216 496,00
Razem:			265 538 849,70	623 805,02	266 162 654,72

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 151/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 20 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 170 350,00	0,00	36 170 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 548 775,00	0,00	22 548 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	-60 000,00	310 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 853 837,00	50 000,00	1 903 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	10 000,00	445 000,00
750			Administracja publiczna	23 324 857,74	14 962,02	23 339 819,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 284 419,74	14 962,02	21 299 381,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 042,98	-26,97	2 016,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391,76	-11,01	380,75
	75095		Pozostała działalność	496 153,00	0,00	496 153,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	-10 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 467,00	10 000,00	114 467,00
758			Różne rozliczenia	714 000,00	-15 000,00	699 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	714 000,00	-15 000,00	699 000,00
		4810	Rezerwy	714 000,00	-15 000,00	699 000,00
801			Oświata i wychowanie	96 887 314,00	181 995,00	97 069 309,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 351 609,00	68 660,00	58 420 269,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750 362,00	-9 000,00	741 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	666 244,00	-90 000,00	576 244,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 374,00	8 000,00	53 374,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 588,79	15 722,00	160 310,79
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 184 035,90	152 769,00	1 336 804,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 890 288,00	-25 335,00	30 864 953,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 844,31	9 060,00	83 904,31

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 289,00	444,00	13 733,00
80104		Przedszkola	15 987 953,00	112 335,00	16 100 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	18 635,00	38 235,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	700,00	2 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 900,00	1 100,00	13 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 855,00	2 300,00	32 155,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	749 765,00	89 000,00	838 765,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 700,00	600,00	8 300,00
80107		Świetlice szkolne	1 497 747,00	1 000,00	1 498 747,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	1 000,00	7 700,00
851		Ochrona zdrowia	2 714 688,80	0,00	2 714 688,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 406 488,80	0,00	2 406 488,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	3 000,00	8 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 183,80	-12 000,00	192 183,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	8 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	20 388 197,69	421 122,00	20 809 319,69
	85203	Ośrodki wsparcia	2 753 947,00	48 422,00	2 802 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 600,00	30 840,00	1 443 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 700,00	2 311,00	279 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 449,00	-1 244,00	32 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 045,00	16 515,00	82 560,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 310 392,00	0,00	4 310 392,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 941 434,00	-10 000,00	2 931 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 024,00	-10 000,00	404 024,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-600,00	5 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	2 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 350 440,00	144 200,00	1 494 640,00

	3110	Świadczenia społeczne	677 000,00	144 200,00	821 200,00
85295		Pozostała działalność	2 009 984,69	238 500,00	2 248 484,69
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	518 016,09	227 600,00	745 616,09
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	81 892,00	500,00	82 392,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	560 637,60	10 400,00	571 037,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 244,00	16 602,00	116 846,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 644,00	16 602,00	110 246,00
	3240	Stypendia dla uczniów	63 760,00	16 602,00	80 362,00
855		Rodzina	33 817 181,50	4 124,00	33 821 305,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 987 643,00	4 124,00	27 991 767,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 488 382,00	4 000,00	23 492 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 607,00	-8 519,00	768 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 030 054,00	20,00	3 030 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	-2 500,00	11 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	2 940,00	61 940,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 508,00	123,00	24 631,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	60,00	2 060,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	213 800,00	-25 000,00	188 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-25 000,00	185 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 340 000,00	25 000,00	1 365 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 340 000,00	25 000,00	1 365 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 960 697,20	0,00	24 960 697,20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 413 425,00	0,00	1 413 425,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	70 000,00	870 000,00
		Razem:	293 252 766,70	623 805,02	293 876 571,72

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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	36 170 350,00	12 527 412,00	12 527 412,00	0,00	12 527 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 642 938,00	23 642 938,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 548 775,00	2 694 837,00	2 694 837,00	0,00	2 694 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 853 938,00	19 853 938,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 548 775,00	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	19 853 938,00	19 853 938,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	769 574,00	769 574,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 037,98	-10 037,98	-10 037,98	-37,98	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 339 819,76	22 570 245,76	21 970 089,76	18 286 939,76	3 683 150,00	3 850,00	596 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 574,00	769 574,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	769 574,00	769 574,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37,98	-37,98	-37,98	-37,98	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 299 381,76	20 529 807,76	20 454 807,76	17 433 752,76	3 021 055,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 574,00	769 574,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	496 153,00	496 153,00	407 095,00	0,00	407 095,00	0,00	89 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	496 153,00	496 153,00	407 095,00	0,00	407 095,00	0,00	89 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	699 000,00	699 000,00	699 000,00	0,00	699 000,00	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	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	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	699 000,00	699 000,00	699 000,00	0,00	699 000,00	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	96 887 314,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-124 335,00	-124 335,00	-124 335,00	-34 335,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	306 330,00	306 330,00	299 330,00	279 551,00	19 779,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 069 309,00	97 068 309,00	70 399 286,92	58 897 649,00	11 501 637,92	26 190 259,08	148 924,00	329 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-124 335,00	-124 335,00	-124 335,00	-34 335,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	192 995,00	192 995,00	185 995,00	185 551,00	444,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 420 269,00	58 420 269,00	53 861 609,00	46 490 441,00	7 371 168,00	4 421 840,00	136 820,00	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	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	112 335,00	112 335,00	112 335,00	93 000,00	19 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 100 288,00	16 100 288,00	2 215 828,00	1 507 408,00	708 420,00	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
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 497 747,00	1 497 747,00	1 496 607,00	1 413 869,00	82 738,00	0,00	1 140,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 498 747,00	1 498 747,00	1 497 607,00	1 414 869,00	82 738,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 714 688,80	2 414 688,80	2 383 188,80	1 857 900,00	525 288,80	26 200,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001			Opłata za woda	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 714 688,80	2 414 688,80	2 380 188,80	1 857 900,00	522 288,80	26 200,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmu	przed zmianą	2 406 488,80	2 406 488,80	2 377 188,80	1 857 900,00	519 288,80	24 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 406 488,80	2 406 488,80	2 374 188,80	1 857 900,00	516 288,80	24 000,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	20 388 197,69	20 388 197,69	10 253 037,60	5 961 710,00	4 291 327,60	2 995 152,00	7 140 008,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 600,00	-19 600,00	-19 600,00	-15 000,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	440 722,00	440 722,00	68 422,00	36 907,00	31 515,00	0,00	372 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 809 319,69	20 809 319,69	10 301 859,60	5 983 617,00	4 318 242,60	2 995 152,00	7 512 308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 753 947,00	2 753 947,00	2 745 647,00	2 003 084,00	742 563,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 422,00	53 422,00	53 422,00	36 907,00	16 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 802 369,00	2 802 369,00	2 794 069,00	2 034 991,00	759 078,00	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	-2 000,00	-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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	-10 000,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 931 434,00	2 931 434,00	607 622,00	573 644,00	33 978,00	2 321 712,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	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
				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	144 200,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 494 640,00	1 494 640,00	0,00	0,00	0,00	673 440,00	821 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 009 984,69	2 009 984,69	655 076,60	6 690,00	648 386,60	0,00	1 354 908,09	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	238 500,00	238 500,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 248 484,69	2 248 484,69	665 476,60	6 690,00	658 786,60	0,00	1 583 008,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	100 244,00	100 244,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	93 644,00	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	16 602,00	16 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 846,00	116 846,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	110 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	93 644,00	93 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 644,00	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	16 602,00	16 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 246,00	110 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	33 817 181,50	33 817 181,50	9 607 299,50	6 584 356,50	3 022 943,00	406 800,00	23 803 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 019,00	-37 019,00	-37 019,00	-12 019,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 143,00	41 143,00	37 143,00	20,00	37 123,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 821 305,50	33 821 305,50	9 607 423,50	6 572 357,50	3 035 066,00	406 800,00	23 807 082,00	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 i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	27 987 643,00	27 987 643,00	4 198 961,00	3 923 153,00	275 808,00	0,00	23 788 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 019,00	-12 019,00	-12 019,00	-12 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 143,00	16 143,00	12 143,00	20,00	12 123,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 991 767,00	27 991 767,00	4 199 085,00	3 911 154,00	287 931,00	0,00	23 792 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	213 800,00	213 800,00	213 800,00	3 800,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	188 800,00	188 800,00	188 800,00	3 800,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 365 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000			Gospodarka komunalna i	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
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-7											

			ochrona środowiska	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	
				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	2 463 274,00	2 463 274,00	235 274,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 413 425,00	1 413 425,00	1 413 425,00	0,00	1 413 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	
				po zmianach	1 413 425,00	1 413 425,00	1 413 425,00	0,00	1 413 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	293 252 766,70	240 167 240,70	159 073 506,53	93 925 317,87	65 148 188,66	38 801 161,08	33 462 734,09	329 839,00	0,00	8 500 000,00	53 085 526,00	46 485 526,00	835 274,00	6 600 000,00
				zmniejszenie	-347 991,98	-347 991,98	-347 991,98	-61 391,98	-286 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	971 797,00	971 797,00	553 895,00	316 478,00	237 417,00	0,00	417 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 876 571,72	240 791 045,72	159 279 409,55	94 180 403,89	65 099 005,66	38 801 161,08	33 880 636,09	329 839,00	0,00	8 500 000,00	53 085 526,00	46 485 526,00	835 274,00	6 600 000,00

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						
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	2 599 717,00	2 599 717,00	2 599 717,00	1 819 917,00	1 590 232,00	229 685,00	0,00	779 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 254 769,00	1 254 769,00	1 254 769,00	1 249 769,00	1 068 456,00	181 313,00	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	1 254 769,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00					5 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		773 840,00	773 840,00	773 840,00	773 840,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 779,00	49 779,00	49 779,00	49 779,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140 311,00	140 311,00	140 311,00	140 311,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 305,00	14 305,00	14 305,00	14 305,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		90 221,00	90 221,00	90 221,00	90 221,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 515,00	26 515,00	26 515,00		26 515,00								
		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:			32 248 301,77	32 248 301,77	32 248 301,77	7 636 300,69	6 311 916,63	1 324 384,06	0,00	24 612 001,08	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 Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej przenosi się wydatki w kwocie	12.000,00 zł
2.	Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.31.2024.BM Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 04.09.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na finansowanie posiłku i zasiłku celowego na posiłek dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłku i zasiłku celowego na wyżywienie dzieci w przedszkolu	500,00 zł
3.	W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przenosi się wydatki w kwocie oraz zmniejsza się plan wydatków Urzędu w dziale 801, a zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 o kwotę	25.335,00 zł 90.000,00 zł
4.	Na podstawie pisma FB-I.3145.7.27.2024.MR Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 17.09.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy	238.000,00 zł
5.	Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie Z przeznaczeniem na bieżące wydatki Urzędu Miejskiego	15.000,00 zł
6.	Na podstawie pisma SO-IX.621.45.2024.PK Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 01.08.2024 r. oraz ustaleń telefonicznych z dysponentem - zmniejsza się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę Środki dotyczyły potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	- 37,98 zł
7.	W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie	140.000,00 zł
8.	Na podstawie pisma ST3.4752.11.2024.g Ministra Finansów z dnia 18.09.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe	181.995,00 zł
	1) Szkoła Podstawowa Nr 1	43.344,00 zł
	2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	63.025,00 zł
	3) Szkoła Podstawowa Nr 5	27.187,00 zł
	4) Szkoła Podstawowa Nr 7	24.728,00 zł
	5) Szkoła Podstawowa Nr 8	23.711,00 zł
9.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 przenosi się wydatki w kwocie	9.000,00 zł
10.	W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się wydatki w kwocie	46.723,00 zł
11.	Na podstawie decyzji nr 4.18/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 11.09.2024 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	4.124,00 zł
12.	Na podstawie decyzji nr 1/63.3/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 19.09.2024 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 854, rozdziale 85415 o kwotę Z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	16.602,00 zł
13.	Na podstawie decyzji nr 46.7/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 19.09.2024r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 852, rozdziale 85203 o kwotę Z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	48.422,00 zł
14.	Na podstawie decyzji nr 80.10/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 19.09.2024r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej	- 10.000,00 zł

na zadania zlecone w dziale 852, rozdziale 85228 o kwotę

15. Na podstawie decyzji nr 107.2/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 20.09.2024r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85230 o kwotę **144.200,00 zł**
Z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster