

**ZARZĄDZENIE NR 164/24**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE**

z dnia 7 października 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 **266.509.390,72 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 238.137.104,72 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 28.372.286,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

**2. Ustala się wydatki** w łącznej kwocie **297.204.307,72 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 248.479.581,72 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 48.724.726,00 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 164/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 7 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 077 249,45</b>	<b>2 000,00</b>	<b>9 079 249,45</b>
	85295		Pozostała działalność	2 212 822,45	2 000,00	2 214 822,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 411 598,45	2 000,00	1 413 598,45
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>30 009 930,50</b>	<b>2 765 705,00</b>	<b>32 775 635,50</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 129 650,00	2 708 905,00	30 838 555,00
		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	27 216 496,00	2 695 000,00	29 911 496,00
		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	78 674,00	13 905,00	92 579,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 811,00	800,00	4 611,00
		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	800,00	4 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	493 000,00	56 000,00	549 000,00
		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	493 000,00	56 000,00	549 000,00
<b>Razem:</b>				<b>263 741 685,72</b>	<b>2 767 705,00</b>	<b>266 509 390,72</b>

## Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 164/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 7 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 339 819,76</b>	<b>0,00</b>	<b>23 339 819,76</b>
	75095		Pozostała działalność	496 153,00	0,00	496 153,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	-15 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 467,00	15 000,00	129 467,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 222 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 222 209,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	59 280 669,00	-128 440,00	59 152 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 914 945,00	97 300,00	5 012 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 768,00	-2 500,00	339 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 665 936,00	91 000,00	5 756 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741 362,00	-59 510,00	681 852,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 224,00	-7 900,00	95 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611 603,00	38 000,00	649 603,00
		4260	Zakup energii	2 455 350,00	-55 870,00	2 399 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	583 462,00	50 200,00	633 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 244,00	2 660,00	578 904,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 650,00	-830,00	31 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 670,00	1 000,00	14 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 890,00	36 660,00	80 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 741 123,00	4 820,00	2 745 943,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 120,00	2 000,00	26 120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 374,00	2 500,00	55 874,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 852 753,00	-324 570,00	30 528 183,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 223 859,00	-3 400,00	2 220 459,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 811 093,00	3 090,00	1 814 183,00
		4260	Zakup energii	41 850,00	-340,00	41 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	340,00	16 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	-170,00	980,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 110,00	560,00	1 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 500,00	2 700,00	113 200,00
	80107		Świetlice szkolne	1 552 747,00	-24 000,00	1 528 747,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 220,00	-9 400,00	200 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 346,00	-3 000,00	27 346,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 738,00	1 900,00	81 638,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 139 500,00	-13 500,00	1 126 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 135 779,00	-55 260,00	4 080 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 677,00	-50 000,00	1 594 677,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 676,00	-1 400,00	109 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	-1 860,00	23 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 890,00	-2 000,00	60 890,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 263 509,00	210 670,00	7 474 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 182,00	30 269,00	828 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 603,00	4 314,00	100 917,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 609 424,00	176 087,00	4 785 511,00
80195		Pozostała działalność	406 663,00	-6 060,00	400 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	-1 650,00	550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-250,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	-7 160,00	24 040,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 000,00	9 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 394 260,69</b>	<b>2 000,00</b>	<b>21 396 260,69</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	2 964 307,00	0,00	2 964 307,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	-4 000,00	4 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 989,00	4 245,00	198 234,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	4 000,00	118 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	-600,00	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 247,00	-145,00	49 102,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-2 000,00	1 200,00
	85295	Pozostała działalność	2 248 484,69	2 000,00	2 250 484,69
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	82 392,00	2 000,00	84 392,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>34 398 029,50</b>	<b>2 765 705,00</b>	<b>37 163 734,50</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 991 767,00	2 708 905,00	30 700 672,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 492 382,00	2 708 500,00	26 200 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 088,00	405,00	768 493,00

85503		Karta Dużej Rodziny	188 800,00	800,00	189 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 238,00	682,00	3 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,00	118,00	680,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	493 000,00	56 000,00	549 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	493 000,00	56 000,00	549 000,00
<b>Razem:</b>			294 436 602,72	2 767 705,00	297 204 307,72

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	wypłaty 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	769 574,00	769 574,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	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	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	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	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	100 222 209,00	100 194 009,00	70 422 986,92	58 885 449,00	11 537 537,92	29 292 259,08	148 924,00	329 839,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-545 310,00	-545 310,00	-545 310,00	-484 240,00	-61 070,00	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	545 310,00	545 310,00	545 310,00	401 470,00	143 840,00	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	100 222 209,00	100 194 009,00	70 422 986,92	58 802 679,00	11 620 307,92	29 292 259,08	148 924,00	329 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	59 280 669,00	59 253 469,00	53 834 809,00	46 478 241,00	7 356 568,00	5 281 840,00	136 820,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-454 580,00	-454 580,00	-454 580,00	-397 880,00	-56 700,00	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	326 140,00	326 140,00	326 140,00	190 800,00	135 340,00	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	59 152 229,00	59 125 029,00	53 706 369,00	46 271 161,00	7 435 208,00	5 281 840,00	136 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 811 093,00	1 811 093,00	1 807 493,00	1 588 633,00	218 860,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	-510,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	1 814 183,00	1 814 183,00	1 810 583,00	1 588 633,00	221 950,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 552 747,00	1 552 747,00	1 551 607,00	1 468 869,00	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		
				zmniejszenie	-25 900,00	-25 900,00	-25 900,00	-25 900,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	1 528 747,00	1 528 747,00	1 527 607,00	1 442 969,00	84 638,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 135 779,00	4 135 779,00	4 134 779,00	2 087 889,00	2 046 890,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 260,00	-55 260,00	-55 260,00	-51 400,00	-3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 080 519,00	4 080 519,00	4 079 519,00	2 036 489,00	2 043 030,00	0,00	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 263 509,00	7 263 509,00	5 505 909,00	5 505 909,00	0,00	1 757 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	210 670,00	210 670,00	210 670,00	210 670,00	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	7 474 179,00	7 474 179,00	5 716 579,00	5 716 579,00	0,00	1 757 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	406 663,00	405 663,00	71 360,00	33 700,00	37 660,00	0,00	4 464,00	329 839,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 060,00	-9 060,00	-9 060,00	-9 060,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	400 603,00	399 603,00	65 300,00	24 640,00	40 660,00	0,00	4 464,00	329 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	21 394 260,69	21 394 260,69	10 724 800,60	6 406 558,00	4 318 242,60	2 995 152,00	7 674 308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 245,00	-8 245,00	-8 245,00	0,00	-4 245,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 245,00	10 245,00	8 245,00	4 245,00	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 396 260,69	21 396 260,69	10 728 800,60	6 410 803,00	4 317 997,60	2 995 152,00	7 672 308,09	0,00	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	2 964 307,00	2 964 307,00	2 956 007,00	2 196 929,00	759 078,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 245,00	-8 245,00	-4 245,00	0,00	-4 245,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 245,00	8 245,00	8 245,00	4 245,00	4 000,00	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	
				po zmianach	2 964 307,00	2 964 307,00	2 960 007,00	2 201 174,00	758 833,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 250 484,69	2 250 484,69	665 476,60	6 690,00	658 786,60	0,00	1 585 008,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	34 398 029,50	34 398 029,50	10 184 147,50	6 614 081,50	3 570 066,00	406 800,00	23 807 082,00	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	2 765 705,00	2 765 705,00	57 205,00	1 205,00	56 000,00	0,00	2 708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 163 734,50	37 163 734,50	10 241 352,50	6 615 286,50	3 626 066,00	406 800,00	26 515 582,00	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	27 991 767,00	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
			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	2 708 905,00	2 708 905,00	405,00	405,00	0,00	0,00	2 708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 700 672,00	30 700 672,00	4 199 490,00	3 911 559,00	287 931,00	0,00	26 501 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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
			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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	189 600,00	189 600,00	189 600,00	4 600,00	185 000,00	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	przed zmianą	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
			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
			po zmianach	549 000,00	549 000,00	549 000,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>294 436 602,72</b>	<b>245 711 876,72</b>	<b>160 861 240,55</b>	<b>94 632 868,89</b>	<b>66 228 371,66</b>	<b>41 953 161,08</b>	<b>34 067 636,09</b>	<b>329 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>48 724 726,00</b>	<b>42 124 726,00</b>	<b>835 274,00</b>	<b>6 600 000,00</b>
			zmniejszenie	<b>-568 555,00</b>	<b>-568 555,00</b>	<b>-564 555,00</b>	<b>-484 240,00</b>	<b>-80 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>3 336 260,00</b>	<b>3 336 260,00</b>	<b>625 760,00</b>	<b>406 920,00</b>	<b>218 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 710 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>297 204 307,72</b>	<b>248 479 581,72</b>	<b>160 922 445,55</b>	<b>94 555 548,89</b>	<b>66 366 896,66</b>	<b>41 953 161,08</b>	<b>36 774 136,09</b>	<b>329 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>48 724 726,00</b>	<b>42 124 726,00</b>	<b>835 274,00</b>	<b>6 600 000,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 674 365,00	2 674 365,00	2 674 365,00	1 898 565,00	1 669 125,00	229 440,00	0,00	775 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 329 417,00	1 329 417,00	1 329 417,00	1 328 417,00	1 147 349,00	181 068,00	0,00	1 000,00	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	1 329 417,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00					1 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		836 240,00	836 240,00	836 240,00	836 240,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 779,00	49 779,00	49 779,00	49 779,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		151 048,00	151 048,00	151 048,00	151 048,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 816,00	15 816,00	15 816,00	15 816,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		94 466,00	94 466,00	94 466,00	94 466,00									
		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		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	700,00	700,00		700,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00								





	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	4 600,00														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		680,00	680,00	680,00	680,00										
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	549 000,00	549 000,00	549 000,00	549 000,00	0,00	549 000,00	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	549 000,00														
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		549 000,00	549 000,00	549 000,00		549 000,00									
<b>Razem:</b>			<b>35 088 654,77</b>	<b>35 088 654,77</b>	<b>35 088 654,77</b>	<b>7 772 153,69</b>	<b>6 392 014,63</b>	<b>1 380 139,06</b>	<b>0,00</b>	<b>27 316 501,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1.	W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie	<b>15.000,00 zł</b>
2.	Na podstawie decyzji nr 5.5/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 3.10.2024r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę Z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi	<b>2.695.000,00 zł</b>
3.	W planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy przenosi się wydatki w kwocie	<b>8.245,00 zł</b>
4.	Na podstawie decyzji nr 161.1/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 4.10.2024r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85513 o kwotę Z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	<b>56.000,00 zł</b>
5.	Na podstawie decyzji nr 6.6/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 4.10.2024r. 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	<b>800,00 zł</b>
6.	Na podstawie decyzji nr 85/22.3122.2.121.2024.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 3.10.2024r. 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	<b>13.905,00 zł</b>
7.	Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.32.2024.AT Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 03.10.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla obywateli Ukrainy	<b>2.000,00 zł</b>
8.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 przenosi się wydatki w kwocie	<b>24.710,00 zł</b>
9.	W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przenosi się wydatki w kwocie	<b>255.410,00 zł</b>
10.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 przenosi się wydatki w kwocie	<b>209.200,00 zł</b>
11.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przenosi się wydatki w kwocie	<b>22.380,00 zł</b>
12.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 8 przenosi się wydatki w kwocie	<b>53.210,00 zł</b>

Burmistrz Miasta Chojnice

**dr Arseniusz Finster**