

ZARZĄDZENIE NR 167/24
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 15 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 267.617.419,89 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 239.245.133,89 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 298.312.336,89 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 249.587.610,89 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 167/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 15 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 833,77	60 310,17	75 143,94
	01095		Pozostała działalność	14 833,77	60 310,17	75 143,94
		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	60 310,17	75 143,94
801			Oświata i wychowanie	9 545 489,00	10 168,00	9 555 657,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	494 374,00	10 168,00	504 542,00
		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	10 168,00	504 542,00
852			Pomoc społeczna	9 079 249,45	991 551,00	10 070 800,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	875 500,00	875 500,00
		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	875 500,00	875 500,00
	85216		Zasiłki stałe	2 151 000,00	115 551,00	2 266 551,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 101 000,00	115 551,00	2 216 551,00
	85295		Pozostała działalność	2 214 822,45	500,00	2 215 322,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 413 598,45	500,00	1 414 098,45
855			Rodzina	32 775 635,50	46 000,00	32 821 635,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 838 555,00	46 000,00	30 884 555,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	344 000,00	46 000,00	390 000,00
Razem:				266 509 390,72	1 108 029,17	267 617 419,89

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 167/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 15 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 333,77	60 310,17	77 643,94
	01095		Pozostała działalność	14 833,77	60 310,17	75 143,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,86	1 182,55	1 473,41
		4430	Różne opłaty i składki	14 542,91	59 127,62	73 670,53
801			Oświata i wychowanie	100 222 209,00	10 168,00	100 232 377,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 152 229,00	-60 000,00	59 092 229,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 528 183,00	-60 000,00	30 468 183,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 839 360,00	-26 100,00	7 813 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	-2 800,00	27 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	-900,00	3 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	-22 400,00	157 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 474 179,00	86 100,00	7 560 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 451,00	12 500,00	840 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 917,00	-1 900,00	99 017,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 785 511,00	75 500,00	4 861 011,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	494 374,00	10 168,00	504 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 895,75	100,01	4 995,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	452 579,17	10 067,99	462 647,16
852			Pomoc społeczna	21 396 260,69	991 551,00	22 387 811,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 162 000,00	875 500,00	3 037 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 162 000,00	850 030,00	3 012 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 160,00	14 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 455,00	2 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	346,00	346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 200,00	5 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 710,00	2 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00
	85216	Zasiłki stałe	2 151 000,00	115 551,00	2 266 551,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 101 000,00	115 551,00	2 216 551,00
	85295	Pozostała działalność	2 250 484,69	500,00	2 250 984,69
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	84 392,00	500,00	84 892,00
855		Rodzina	37 163 734,50	46 000,00	37 209 734,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 700 672,00	46 000,00	30 746 672,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	294 300,00	40 000,00	334 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 300,00	1 000,00	8 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 400,00	5 000,00	47 400,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 468 466,50	0,00	3 468 466,50
	4260	Zakup energii	177 000,00	-1 500,00	175 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		Razem:	297 204 307,72	1 108 029,17	298 312 336,89

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	17 333,77	17 333,77	17 333,77	0,00	17 333,77	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	60 310,17	60 310,17	60 310,17	0,00	60 310,17	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	77 643,94	77 643,94	77 643,94	0,00	77 643,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	60 310,17	60 310,17	60 310,17	0,00	60 310,17	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	75 143,94	75 143,94	75 143,94	0,00	75 143,94	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	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	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00	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	98 168,00	98 168,00	98 168,00	88 000,00	10 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 232 377,00	100 204 177,00	70 433 154,92	58 802 679,00	11 630 475,92	29 292 259,08	148 924,00	329 839,00	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	59 152 229,00	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	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-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	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	59 092 229,00	59 065 029,00	53 646 369,00	46 211 161,00	7 435 208,00	5 281 840,00	136 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	7 839 360,00	7 839 360,00	214 800,00	214 800,00	0,00	7 624 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 100,00	-26 100,00	-26 100,00	-26 100,00	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	
				po zmianach	7 813 260,00	7 813 260,00	188 700,00	188 700,00	0,00	7 624 560,00	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	7 474 179,00	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		
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-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	
				zwiększenie	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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	7 560 279,00	7 560 279,00	5 802 679,00	5 802 679,00	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
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	494 374,00	494 374,00	457 474,92	0,00	457 474,92	36 899,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 168,00	10 168,00	10 168,00	0,00	10 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	504 542,00	504 542,00	467 642,92	0,00	467 642,92	36 899,08	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	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		
				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	991 551,00	991 551,00	25 470,00	16 961,00	8 509,00	0,00	966 081,00	25 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 387 811,69	22 387 811,69	10 754 270,60	6 427 764,00	4 326 506,60	2 995 152,00	8 638 389,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 162 000,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	875 500,00	875 500,00	25 470,00	16 961,00	8 509,00	0,00	850 030,00	25 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 037 500,00	3 037 500,00	25 470,00	16 961,00	8 509,00	0,00	3 012 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	2 151 000,00	2 151 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	115 551,00	115 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 266 551,00	2 266 551,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 216 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		

				po zmianach	2 250 984,69	2 250 984,69	665 476,60	6 690,00	658 786,60	0,00	1 585 508,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 500,00	47 500,00	7 500,00	6 000,00	1 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 209 734,50	37 209 734,50	10 247 352,50	6 621 286,50	3 626 066,00	406 800,00	26 555 582,00	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	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
				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	46 000,00	46 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 746 672,00	30 746 672,00	4 205 490,00	3 917 559,00	287 931,00	0,00	26 541 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 468 466,50	3 468 466,50	3 047 966,50	2 378 141,50	669 825,00	406 800,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 468 466,50	3 468 466,50	3 047 966,50	2 378 141,50	669 825,00	406 800,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	297 204 307,72	248 479 581,72	160 922 445,55	94 555 548,89	66 366 896,66	41 953 161,08	36 774 136,09	329 839,00	0,00	8 500 000,00	48 724 726,00	42 124 726,00	835 274,00	6 600 000,00
				zmniejszenie	-89 500,00	-89 500,00	-89 500,00	-88 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 197 529,17	1 197 529,17	191 448,17	110 961,00	80 487,17	0,00	1 006 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 312 336,89	249 587 610,89	161 024 393,72	94 578 509,89	66 445 883,83	41 953 161,08	37 780 217,09	329 839,00	0,00	8 500 000,00	48 724 726,00	42 124 726,00	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	75 143,94	75 143,94	75 143,94	75 143,94	0,00	75 143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	75 143,94	75 143,94	75 143,94	75 143,94	0,00	75 143,94	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	75 143,94															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 473,41	1 473,41	1 473,41		1 473,41										
		4430	Różne opłaty i składki		73 670,53	73 670,53	73 670,53		73 670,53										
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	504 542,00	504 542,00	504 542,00	467 642,92	0,00	467 642,92	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	504 542,00	504 542,00	504 542,00	467 642,92	0,00	467 642,92	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	504 542,00													
		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		4 995,76	4 995,76	4 995,76		4 995,76								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		462 647,16	462 647,16	462 647,16		462 647,16								
852			Pomoc społeczna	3 549 865,00	3 549 865,00	3 549 865,00	1 924 035,00	1 677 126,00	232 749,00	0,00	1 625 830,00	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								

		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 166,00	10 166,00	10 166,00		10 166,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00		0,00										
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 041,00	26 041,00	26 041,00		26 041,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00		0,00										
85215			Dodatki mieszkaniowe	875 500,00	875 500,00	875 500,00	25 470,00	8 001,00	3 309,00	0,00	850 030,00	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	875 500,00															
		3110	Świadczenia społeczne		850 030,00	850 030,00					850 030,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 160,00	14 160,00	14 160,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 455,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		346,00	346,00	346,00	346,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00											
		4300	Zakup usług pozostałych		2 710,00	2 710,00	2 710,00		2 710,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		599,00	599,00	599,00		599,00										
85219			Ośrodki pomocy społecznej	43 500,00	43 500,00	43 500,00	800,00	800,00	0,00	0,00	42 700,00	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	43 500,00															
		3110	Świadczenia społeczne		42 700,00	42 700,00					42 700,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600,00	600,00	600,00	600,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00	200,00	200,00	200,00											
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	548 224,00	548 224,00	548 224,00	546 124,00	516 146,00	29 978,00	0,00	2 100,00	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	548 224,00															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100,00	2 100,00					2 100,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		404 024,00	404 024,00	404 024,00	404 024,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 722,00	27 722,00	27 722,00	27 722,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 400,00	70 400,00	70 400,00	70 400,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00											

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1.	W planie finansowym Żłobka Miejskiego nr 2 przenosi się wydatki w kwocie	1.500,00 zł
2.	Na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.252.2024.MF.3585 z dnia 10.10.2024 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę Z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	60.310,17 zł
3.	Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.34.2024.DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 08.10.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę W zakresie finansowania świadczeń rodzinnych plus koszty obsługi	46.000,00 zł
4.	Na podstawie decyzji nr 1/103.4/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 14.10.2024r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 801, rozdziale 80153 o kwotę Z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne. 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 3) Szkoła Podstawowa Nr 5 4) Szkoła Podstawowa Nr 7 5) Szkoła Podstawowa Nr 8 6) Urząd Miejski (1% obsługi zadania)	10.168,00 zł 9.289,28 zł -1.677,05 zł 1.132,60 zł -497,48 zł 1.820,64 zł 100,01 zł
5.	Na podstawie decyzji nr 139.2/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 11.10.2024r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji z rezerwy celowej państwa w dziale 855, rozdziale 85516 o kwotę Z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	115.551,00 zł
6.	Na podstawie decyzji nr 1/143.3/2024.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 11.10.2024r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 852, rozdziale 85215 o kwotę Z przeznaczeniem na finansowanie bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania.	875.500,00 zł
7.	Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.35.2024.BM Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 10.10.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę W zakresie finansowania posiłku i zasiłku celowego na posiłek dla dzieci i młodzieży.	500,00 zł
8.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przenosi się wydatki w kwocie	88.000,00 zł

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster