

ZARZĄDZENIE NR 173/24
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 24 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 270.930.277,89 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 242.557.991,89 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 301.625.194,89 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 252.900.468,89 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 173/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	74 708 342,00	175 278,00	74 883 620,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 651 308,00	175 278,00	3 826 586,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 651 308,00	175 278,00	1 826 586,00
852			Pomoc społeczna	10 070 800,45	28 580,00	10 099 380,45
	85216		Zasiłki stałe	2 266 551,00	28 580,00	2 295 131,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 216 551,00	28 580,00	2 245 131,00
855			Rodzina	32 821 635,50	3 109 000,00	35 930 635,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 884 555,00	3 050 000,00	33 934 555,00
		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	29 911 496,00	3 050 000,00	32 961 496,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	549 000,00	59 000,00	608 000,00
		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	549 000,00	59 000,00	608 000,00
Razem:				267 617 419,89	3 312 858,00	270 930 277,89

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 173/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	23 339 819,76	0,00	23 339 819,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 299 381,76	0,00	21 299 381,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	17 459,00	87 459,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	-17 459,00	2 541,00
801			Oświata i wychowanie	100 232 377,00	175 278,00	100 407 655,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 092 229,00	159 978,00	59 252 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 012 245,00	101 000,00	5 113 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 756 936,00	163 700,00	5 920 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	681 852,00	20 000,00	701 852,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 324,00	5 000,00	100 324,00
		4260	Zakup energii	2 399 480,00	-150 000,00	2 249 480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 820,00	-3 000,00	28 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 670,00	-2 000,00	12 670,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 310,79	16 392,00	176 702,79
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 336 804,90	142 241,00	1 479 045,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 468 183,00	-150 000,00	30 318 183,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 904,31	15 959,00	99 863,31
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 733,00	686,00	14 419,00
	80107		Świetlice szkolne	1 528 747,00	8 000,00	1 536 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 820,00	6 600,00	207 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 346,00	1 400,00	28 746,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	283 127,00	0,00	283 127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	281 776,00	-2 000,00	279 776,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 560 279,00	7 300,00	7 567 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 951,00	6 600,00	847 551,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 017,00	700,00	99 717,00
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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 183,80	-9 712,30	182 471,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 200,00	8 712,30	42 912,30
852			Pomoc społeczna	22 387 811,69	28 580,00	22 416 391,69
	85216		Zasiłki stałe	2 266 551,00	28 580,00	2 295 131,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 216 551,00	28 580,00	2 245 131,00
855			Rodzina	37 209 734,50	3 109 000,00	40 318 734,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 746 672,00	3 050 000,00	33 796 672,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 200 882,00	2 750 000,00	28 950 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 030 074,00	300 000,00	3 330 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	549 000,00	59 000,00	608 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	549 000,00	59 000,00	608 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 473 697,20	0,00	24 473 697,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 406 000,00	20 000,00	1 426 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	20 000,00	1 320 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 291 400,00	-20 000,00	1 271 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	-20 000,00	91 000,00
			Razem:	298 312 336,89	3 312 858,00	301 625 194,89

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	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	-17 459,00	-17 459,00	-17 459,00	0,00	-17 459,00	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	17 459,00	17 459,00	17 459,00	0,00	17 459,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	769 574,00	769 574,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 459,00	-17 459,00	-17 459,00	0,00	-17 459,00	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	17 459,00	17 459,00	17 459,00	0,00	17 459,00	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	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	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-307 000,00	-307 000,00	-307 000,00	-150 000,00	-157 000,00	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	482 278,00	482 278,00	482 278,00	481 592,00	686,00	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	100 407 655,00	100 379 455,00	70 608 432,92	59 134 271,00	11 474 161,92	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	59 092 229,00	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	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-305 000,00	-305 000,00	-305 000,00	-150 000,00	-155 000,00	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	464 978,00	464 978,00	464 978,00	464 292,00	686,00	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	59 252 207,00	59 225 007,00	53 806 347,00	46 525 453,00	7 280 894,00	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
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	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			
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	1 536 747,00	1 536 747,00	1 535 607,00	1 450 969,00	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	283 127,00	283 127,00	283 127,00	0,00	283 127,00	0,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	283 127,00	283 127,00	283 127,00	2 000,00	281 127,00	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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			
				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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	7 567 579,00	7 567 579,00	5 809 979,00	5 809 979,00	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-9 712,30	-9 712,30	-9 712,30	0,00	-9 712,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 712,30	9 712,30	9 712,30	0,00	9 712,30	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	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	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-9 712,30	-9 712,30	-9 712,30	0,00	-9 712,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 712,30	9 712,30	9 712,30	0,00	9 712,30	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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			
				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	28 580,00	28 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 416 391,69	22 416 391,69	10 754 270,60	6 427 764,00	4 326 506,60	2 995 152,00	8 666 969,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasilki stałe	przed zmianą	2 286 551,00	2 286 551,00	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			
				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	28 580,00	28 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 295 131,00	2 295 131,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 245 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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				

855		Rodzina	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	3 109 000,00	3 109 000,00	359 000,00	300 000,00	59 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 318 734,50	40 318 734,50	10 606 352,50	6 921 286,50	3 685 066,00	406 800,00	29 305 582,00	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 rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	
			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	3 050 000,00	3 050 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 796 672,00	33 796 672,00	4 505 490,00	4 217 559,00	287 931,00	0,00	29 291 182,00	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	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	
			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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	608 000,00	608 000,00	608 000,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 473 697,20	22 572 423,20	21 709 123,20	301 000,00	21 408 123,20	863 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 274,00	1 901 274,00	235 274,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 473 697,20	22 572 423,20	21 709 123,20	301 000,00	21 408 123,20	863 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 274,00	1 901 274,00	235 274,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 406 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	1 406 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 426 000,00	1 426 000,00	1 426 000,00	0,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 291 400,00	913 400,00	913 400,00	0,00	913 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	1 271 400,00	893 400,00	893 400,00	0,00	893 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-354 171,30	-354 171,30	-354 171,30	-150 000,00	-204 171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 667 029,30	3 667 029,30	888 449,30	781 592,00	106 857,30	0,00	2 778 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	301 625 194,89	252 900 468,89	161 558 671,72	95 210 101,89	66 348 569,83	41 953 161,08	40 558 797,09	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								

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1.	W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie	37.459,00 zł
2.	W planie finansowym Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej przenosi się wydatki w kwocie	9.712,30 zł
3.	Na podstawie decyzji nr 139.4/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 18.10.2024r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85216 o kwotę Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	28.580,00 zł
4.	Na podstawie pisma ST3.4752.12.2024.g z dnia 18.10.2024 r. zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe	175.278,00 zł
	1) Szkoła Podstawowa Nr 1	61.488,00 zł
	2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	49.790,00 zł
	3) Szkoła Podstawowa Nr 5	25.470,00 zł
	4) Szkoła Podstawowa Nr 7	16.109,00 zł
	5) Szkoła Podstawowa Nr 8	22.421,00 zł
5.	Na podstawie decyzji nr 161.4/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 23.10.2024r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę Z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz realizację programu „Za życiem”	1.316.500,00 zł
6.	Na podstawie decyzji nr 161.2/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 23.10.2024r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę Z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego	1.433.500,00 zł
7.	Na podstawie decyzji nr 161.3/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 17.10.2024r. 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	59.000,00 zł
8.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przenosi się wydatki w kwocie	2.000,00 zł
9.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 8 przenosi się wydatki w kwocie	305.000,00 zł

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster