

ZARZĄDZENIE NR 179/24
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 6 listopada 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. 1465 i 1572), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), § 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 271.033.176,47 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 242.660.890,47 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 301.728.093,47 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 253.003.367,47 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 48.724.726,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2024

Tabela 1

Zarządzenie nr 179/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 6 listopada 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 916 777,00 | 801,58 | 917 578,58 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 63 215,00 | 801,58 | 64 016,58 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 801,58 | 801,58 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 099 380,45 | 54 301,00 | 10 153 681,45 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 516 707,00 | 1 876,00 | 1 518 583,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 87 290,00 | 1 876,00 | 89 166,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 2 295 131,00 | 27 018,00 | 2 322 149,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 245 131,00 | 27 018,00 | 2 272 149,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 880 253,00 | 37 631,00 | 917 884,00 |
| | | 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 | 3 800,00 | 47 300,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 806 753,00 | 33 831,00 | 840 584,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 798 267,00 | -12 224,00 | 786 043,00 |
| | | 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 | -12 224,00 | 536 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 80 246,00 | 3 796,00 | 84 042,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 80 246,00 | 3 796,00 | 84 042,00 |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 27 644,00 | 3 796,00 | 31 440,00 |
| 855 | | | Rodzina | 35 930 635,50 | 44 000,00 | 35 974 635,50 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------|------------|----------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 33 934 555,00 | 44 000,00 | 33 978 555,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 390 000,00 | 44 000,00 | 434 000,00 |
| Razem: | | | 270 930 277,89 | 102 898,58 | 271 033 176,47 |

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

Tabela 2

Zarządzenie nr 179/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 6 listopada 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 23 339 819,76 | 801,58 | 23 340 621,34 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 21 299 381,76 | 801,58 | 21 300 183,34 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 365 000,00 | 669,62 | 13 365 669,62 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 452 600,00 | 115,22 | 2 452 715,22 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 320 400,00 | 16,74 | 320 416,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000,00 | 80 000,00 | 380 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 87 459,00 | 10 000,00 | 97 459,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 597 055,00 | -120 000,00 | 477 055,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120 000,00 | 30 000,00 | 150 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 100 407 655,00 | 0,00 | 100 407 655,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 59 252 207,00 | 3 166,00 | 59 255 373,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 113 245,00 | -20 000,00 | 5 093 245,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 249 480,00 | -7 500,00 | 2 241 980,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 633 662,00 | 13 941,00 | 647 603,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 578 904,00 | 20 000,00 | 598 904,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 28 820,00 | -3 500,00 | 25 320,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 700,00 | -700,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 745 943,00 | 7 500,00 | 2 753 443,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 285,00 | -1 575,00 | 710,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 120,00 | -4 000,00 | 22 120,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 30 318 183,00 | -1 000,00 | 30 317 183,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 814 183,00 | -3 166,00 | 1 811 017,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 766,00 | -2 166,00 | 2 600,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 925 726,00 | -1 000,00 | 924 726,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 22 416 391,69 | 54 301,00 | 22 470 692,69 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 964 307,00 | 1 876,00 | 2 966 183,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 578 740,00 | 1 876,00 | 1 580 616,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 2 295 131,00 | 27 018,00 | 2 322 149,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 245 131,00 | 27 018,00 | 2 272 149,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 571 395,00 | 37 631,00 | 4 609 026,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 42 700,00 | 3 800,00 | 46 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 788 980,00 | 28 900,00 | 2 817 880,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 530 325,00 | 4 931,00 | 535 256,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 931 434,00 | -12 224,00 | 2 919 210,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 404 024,00 | -12 224,00 | 391 800,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 116 846,00 | 3 796,00 | 120 642,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 110 246,00 | 3 796,00 | 114 042,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 29 884,00 | 3 796,00 | 33 680,00 |
| 855 | | | Rodzina | 40 318 734,50 | 44 000,00 | 40 362 734,50 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 25 000,00 | 2 000,00 | 27 000,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 33 796 672,00 | 42 000,00 | 33 838 672,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 128 000,00 | -4 000,00 | 124 000,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 334 300,00 | 39 500,00 | 373 800,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00 | 2 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 300,00 | 500,00 | 8 800,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 47 400,00 | 4 000,00 | 51 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 473 697,20 | 0,00 | 24 473 697,20 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 255 000,00 | 0,00 | 1 255 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 2 500,00 | 13 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | Razem: | 301 625 194,89 | 102 898,58 | 301 728 093,47 |

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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | | | | |
| 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 | -120 000,00 | -120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 120 801,58 | 120 801,58 | 120 801,58 | 801,58 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 23 340 621,34 | 22 571 047,34 | 21 970 891,34 | 18 287 741,34 | 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 | -120 000,00 | -120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 120 801,58 | 120 801,58 | 120 801,58 | 801,58 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 300 183,34 | 20 530 609,34 | 20 455 609,34 | 17 434 554,34 | 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 | 100 407 655,00 | 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 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -41 441,00 | -41 441,00 | -41 441,00 | -24 166,00 | -17 275,00 | 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 | 41 441,00 | 41 441,00 | 41 441,00 | 0,00 | 41 441,00 | 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 | 59 252 207,00 | 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 | 27 200,00 | 27 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -38 275,00 | -38 275,00 | -38 275,00 | -21 000,00 | -17 275,00 | 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 | 41 441,00 | 41 441,00 | 41 441,00 | 0,00 | 41 441,00 | 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 | 59 255 373,00 | 59 228 173,00 | 53 809 513,00 | 46 504 453,00 | 7 305 060,00 | 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 | 1 814 183,00 | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 166,00 | -3 166,00 | -3 166,00 | 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 | 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 | 1 811 017,00 | 1 811 017,00 | 1 807 417,00 | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 224,00 | -12 224,00 | -12 224,00 | 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 | 66 525,00 | 66 525,00 | 35 707,00 | 35 707,00 | 0,00 | 0,00 | 30 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 22 470 692,69 | 22 470 692,69 | 10 777 753,60 | 6 451 247,00 | 4 326 506,60 | 2 995 152,00 | 8 697 787,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 2 964 307,00 | 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 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 876,00 | 1 876,00 | 1 876,00 | 1 876,00 | 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 | 2 966 183,00 | 2 966 183,00 | 2 961 883,00 | 2 203 050,00 | 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 | |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | przed zmianą | 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 | | | |
| | | | | 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 | 27 018,00 | 27 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 322 149,00 | 2 322 149,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2 272 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 4 571 395,00 | 4 571 395,00 | 4 508 695,00 | 3 629 295,00 | 879 400,00 | 0,00 | 62 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 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 | 37 631,00 | 37 631,00 | 33 831,00 | 33 831,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 609 026,00 | 4 609 026,00 | 4 542 526,00 | 3 663 126,00 | 879 400,00 | 0,00 | 66 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 2 931 434,00 | 2 931 434,00 | 607 622,00 | 573 644,00 | 33 978,00 | 2 321 712,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 224,00 | -12 224,00 | -12 224,00 | 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 | 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 | 2 919 210,00 | 2 919 210,00 | 595 398,00 | 561 420,00 | 33 978,00 | 2 321 712,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 116 846,00 | 116 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 110 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 796,00 | 3 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 120 642,00 | 120 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 114 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05414 | | | Pomoc materialna dla uczniów | przed zmianą | 110 246,00 | 110 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 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 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|---|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | 03413 | | o charakterze socjalnym | zwiększenie | 3 796,00 | 3 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 114 042,00 | 114 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 48 000,00 | 48 000,00 | 8 500,00 | 4 500,00 | 4 000,00 | 0,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40 362 734,50 | 40 362 734,50 | 10 610 852,50 | 6 925 786,50 | 3 685 066,00 | 406 800,00 | 29 345 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 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 | 6 500,00 | 4 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 838 672,00 | 33 838 672,00 | 4 507 990,00 | 4 222 059,00 | 285 931,00 | 0,00 | 29 330 682,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 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 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 1 255 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163 000,00 | 1 163 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 255 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163 000,00 | 1 163 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -180 165,00 | -180 165,00 | -180 165,00 | -36 390,00 | -143 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 283 063,58 | 283 063,58 | 208 949,58 | 41 008,58 | 167 941,00 | 0,00 | 74 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 301 728 093,47 | 253 003 367,47 | 161 587 456,30 | 95 214 720,47 | 66 372 735,83 | 41 953 161,08 | 40 632 911,09 | 329 839,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 48 724 726,00 | 42 124 726,00 | 835 274,00 | 6 600 000,00 |

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

| | | |
|-----|--|---|
| 1. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie | 126.500,00 zł |
| 2. | Na podstawie decyzji nr 1/133.3/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 31.10.2024r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 854, rozdziale 85415 o kwotę Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 | 3.796,00 zł |
| 3. | Na podstawie decyzji nr 85/22.3122.2.141.2024.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 29.10.2024r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę Z przeznaczeniem na refundację poniesionych w 2023 roku wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, które zostały wykazane w części A sprawozdania Rb-50 za rok 2023 | 801,58 zł |
| 4. | Na podstawie decyzji nr 165.1/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 29.10.2024r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej 1) 852-85203-2030 Środowiskowy Dom Samopomocy o kwotę 2) 852-85219-2030 MOPS o kwotę z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024. | 1.876,00 zł 33.831,00 zł |
| 5. | Na podstawie decyzji nr 116.6/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 31.10.2024r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę Z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów ustanowionych przez sąd | 3.800,00 zł |
| 6. | Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.36.2024.DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 05.11.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty obsługi zadania | 44.000,00 zł |
| 7. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 przenosi się wydatki w kwocie | 33.941,00 zł |
| 8. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 przenosi się wydatki w kwocie | 1.000,00 zł |
| 9. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 8 przenosi się wydatki w kwocie | 7.500,00 zł |
| 10. | Na podstawie decyzji nr 85/22.3122.2.152.2024.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 6.11.2024r. zmienia się plan dochodów z tytułu dotacji celowej 1) 852-85228-2010 (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania) o kwotę 2) 852-85216-2030 (wypłata zasiłków stałych) o kwotę | -12.224,00 zł 27.018,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster