

**ZARZĄDZENIE NR 190/24**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE**

z dnia 19 listopada 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2020 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 271.795.425,47 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 246.799.664,47 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 24.995.761,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

**2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 301.112.700,47 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 256.431.002,47 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 44.681.698,00 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 190/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 19 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>73 883 620,00</b>	<b>188 480,00</b>	<b>74 072 100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 826 586,00	188 480,00	3 015 066,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 826 586,00	188 480,00	2 015 066,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 179,00</b>	<b>2 179,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 179,00	2 179,00
		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	2 179,00	2 179,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 204 742,45</b>	<b>63 067,00</b>	<b>10 267 809,45</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 518 583,00	27 017,00	1 545 600,00
		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	27 017,00	1 356 434,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	875 500,00	36 050,00	911 550,00
		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	36 050,00	911 550,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>36 674 612,50</b>	<b>2 655 580,00</b>	<b>39 330 192,50</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 978 555,00	2 603 180,00	36 581 735,00
		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	32 961 496,00	2 603 180,00	35 564 676,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 611,00	400,00	5 011,00
		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	400,00	5 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	608 000,00	52 000,00	660 000,00
	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	608 000,00	52 000,00	660 000,00
<b>Razem:</b>			268 886 119,47	2 909 306,00	271 795 425,47

## Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 190/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 19 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 340 621,34</b>	<b>0,00</b>	<b>23 340 621,34</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 300 183,34	0,00	21 300 183,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 365 669,62	400 000,00	13 765 669,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	50 000,00	500 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	477 055,00	-350 000,00	127 055,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 981 512,00</b>	<b>188 480,00</b>	<b>101 169 992,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	59 693 773,00	203 860,00	59 897 633,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 820,00	-8 000,00	121 820,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 268,00	-970,00	338 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 201 636,00	112 160,00	6 313 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	694 852,00	5 000,00	699 852,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 670,00	2 000,00	37 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649 603,00	6 000,00	655 603,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 450,00	11 000,00	200 450,00
		4260	Zakup energii	2 241 980,00	-113 000,00	2 128 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	647 603,00	-11 600,00	636 003,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 200,00	1 000,00	26 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 904,00	9 500,00	608 404,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 320,00	-600,00	24 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 670,00	-1 750,00	10 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 753 843,00	5 700,00	2 759 543,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 133,00	-6 100,00	1 033,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	710,00	-710,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 120,00	-1 800,00	20 320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 874,00	1 100,00	56 974,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176 702,79	14 316,00	191 018,79

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 479 045,90	159 164,00	1 638 209,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 497 183,00	25 150,00	30 522 333,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 220 459,00	-11 700,00	2 208 759,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 863,31	12 000,00	111 863,31
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 994 537,00</b>	<b>4 910,00</b>	<b>1 999 447,00</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90,00	-90,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 079 546,00	5 000,00	1 084 546,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>16 809 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 809 088,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 331,00	3 000,00	328 331,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	-3 500,00	56 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 700,00	500,00	81 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838 765,00	-2 000,00	836 765,00
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 603 817,00</b>	<b>25 510,00</b>	<b>1 629 327,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 120,00	500,00	219 620,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	-2 500,00	5 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 179 000,00	29 100,00	1 208 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 103,00	-1 590,00	79 513,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>283 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283 127,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 351,00	2 000,00	3 351,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	279 776,00	-2 000,00	277 776,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 056 519,00</b>	<b>-45 800,00</b>	<b>4 010 719,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 677,00	-34 750,00	1 539 927,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 276,00	-600,00	108 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 988,00	-2 750,00	286 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 448,00	-3 500,00	32 948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 640,00	-1 700,00	21 940,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	-2 500,00	600,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 714 688,80</b>	<b>2 179,00</b>	<b>2 716 867,80</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	2 179,00	2 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 857,00	1 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	322,00	322,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 521 753,69</b>	<b>63 067,00</b>	<b>22 584 820,69</b>

85203		Ośrodki wsparcia	3 017 244,00	27 017,00	3 044 261,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 234,00	2 543,00	200 777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 560,00	11 856,00	99 416,00
	4220	Zakup środków żywności	171 588,00	5 000,00	176 588,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	7 000,00	130 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 403,00	618,00	50 021,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 037 500,00	36 050,00	3 073 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 012 030,00	34 970,00	3 047 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	635,00	5 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 710,00	445,00	3 155,00
85216		Zasiłki stałe	2 322 149,00	8 000,00	2 330 149,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 272 149,00	8 000,00	2 280 149,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 609 026,00	12 000,00	4 621 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	12 000,00	64 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 494 640,00	-20 000,00	1 474 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	821 200,00	-20 000,00	801 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>41 062 711,50</b>	<b>2 655 580,00</b>	<b>43 718 291,50</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 838 672,00	2 603 180,00	36 441 852,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 950 882,00	2 230 000,00	31 180 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 493,00	27 000,00	795 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330 074,00	270 000,00	3 600 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	15 777,00	23 777,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 940,00	15 000,00	76 940,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	15 000,00	43 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 631,00	403,00	25 034,00
85503		Karta Dużej Rodziny	189 600,00	400,00	190 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 920,00	340,00	4 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	60,00	740,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	608 000,00	52 000,00	660 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	608 000,00	52 000,00	660 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 137 266,50	0,00	4 137 266,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	-8 000,00	5 700,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	30 000,00	81 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	175 500,00	-20 000,00	155 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	-1 000,00	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 726,00	8 000,00	346 726,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-2 000,00	500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 645 587,20</b>	<b>0,00</b>	<b>24 645 587,20</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 730 298,20	0,00	10 730 298,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	10 000,00	170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	-1 800,00	11 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	-20 400,00	26 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 360 298,20	6 200,00	10 366 498,20
		<b>Razem:</b>	<b>298 203 394,47</b>	<b>2 909 306,00</b>	<b>301 112 700,47</b>

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 340 621,34	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	769 574,00	769 574,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	-100 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	450 000,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00	50 000,00	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	18 587 741,34	3 383 150,00	3 850,00	596 306,00	0,00	0,00	769 574,00	769 574,00	0,00	0,00	769 574,00	769 574,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	769 574,00	769 574,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	-100 000,00	-350 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00	50 000,00	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	21 300 183,34	20 530 609,34	20 455 609,34	17 734 554,34	2 721 055,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	769 574,00	769 574,00	0,00	0,00	769 574,00	769 574,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	100 981 512,00	100 913 312,00	71 273 422,92	59 772 325,00	11 501 097,92	29 292 259,08	148 924,00	198 706,00	0,00	0,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-220 710,00	-220 710,00	-205 710,00	-62 860,00	-142 850,00	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	
				zwiększenie	409 190,00	409 190,00	409 190,00	369 490,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 169 992,00	101 101 792,00	71 476 902,92	60 078 955,00	11 397 947,92	29 292 259,08	133 924,00	198 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	59 693 773,00	59 666 573,00	54 247 913,00	46 942 453,00	7 305 460,00	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	-163 230,00	-163 230,00	-148 230,00	-12 670,00	-135 560,00	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	
				zwiększenie	367 090,00	367 090,00	367 090,00	35 200,00	35 200,00	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	59 897 633,00	59 870 433,00	54 466 773,00	47 261 673,00	7 205 100,00	5 281 840,00	121 820,00	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	1 994 537,00	1 994 537,00	1 990 937,00	1 768 987,00	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	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 999 447,00	1 999 447,00	1 995 847,00	1 773 987,00	221 860,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	16 809 088,00	16 809 088,00	2 215 828,00	1 508 408,00	707 420,00	14 591 360,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-2 000,00	-3 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	3 000,00	2 500,00	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	16 809 088,00	16 809 088,00	2 215 828,00	1 508 408,00	707 420,00	14 591 360,00	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
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 603 817,00	1 603 817,00	1 602 677,00	1 515 669,00	87 008,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 090,00	-4 090,00	-4 090,00	-4 090,00	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	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 629 327,00	1 629 327,00	1 628 187,00	1 541 179,00	87 008,00	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	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			
				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	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	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
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 056 519,00	4 056 519,00	4 055 519,00	2 012 489,00	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			
				zmniejszenie	-45 800,00	-45 800,00	-45 800,00	-44 100,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	-45 800,00	-1 700,00	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	4 010 719,00	4 010 719,00	4 009 719,00	1 968 389,00	2 041 330,00	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
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	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	2 179,00	2 179,00	2 179,00	2 179,00	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	2 716 867,80	2 416 867,80	2 382 367,80	1 860 079,00	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
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				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	2 179,00	2 179,00	2 179,00	2 179,00	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	2 179,00	2 179,00	2 179,00	2 179,00	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
852			Doposażenie	przed zmianą	22 521 753,69	22 521 753,69	10 828 514,60	6 478 807,00	4 349 707,60	2 995 152,00	8 698 087,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

00Z		Funkcja	zwiększenie	83 067,00	83 067,00	40 097,00	2 543,00	37 554,00	0,00	42 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 584 820,69	22 584 820,69	10 868 611,60	6 481 350,00	4 387 261,60	2 995 152,00	8 721 057,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 017 244,00	3 017 244,00	3 012 644,00	2 230 610,00	782 034,00	0,00	4 600,00	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	27 017,00	27 017,00	27 017,00	2 543,00	24 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 044 261,00	3 044 261,00	3 039 661,00	2 233 153,00	806 508,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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
			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	36 050,00	36 050,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	34 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 073 550,00	3 073 550,00	26 550,00	16 961,00	9 589,00	0,00	3 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	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
			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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 330 149,00	2 330 149,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 280 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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
			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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 621 026,00	4 621 026,00	4 554 526,00	3 663 126,00	891 400,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 494 640,00	1 494 640,00	0,00	0,00	0,00	673 440,00	821 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	1 474 640,00	1 474 640,00	0,00	0,00	0,00	673 440,00	801 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	41 062 711,50	41 032 711,50	10 612 029,50	6 926 963,50	3 685 066,00	406 800,00	29 345 082,00	668 800,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-31 000,00	-2 000,00	-29 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 694 580,00	2 694 580,00	464 580,00	297 400,00	167 180,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 718 291,50	43 688 291,50	11 045 609,50	7 222 363,50	3 823 246,00	406 800,00	31 567 082,00	668 800,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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
			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	2 603 180,00	2 603 180,00	373 180,00	297 000,00	76 180,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 441 852,00	36 441 852,00	4 881 170,00	4 519 059,00	362 111,00	0,00	31 560 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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
			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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	5 000,00	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	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
			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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	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	4 137 266,50	4 107 266,50	3 017 966,50	2 348 141,50	669 825,00	406 800,00	13 700,00	668 800,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-31 000,00	-2 000,00	-29 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 137 266,50	4 107 266,50	3 025 966,50	2 346 141,50	679 825,00	406 800,00	5 700,00	668 800,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 645 587,20	22 744 313,20	21 881 013,20	301 000,00	21 580 013,20	863 300,00	0,00	0,00	0,00	1 901 274,00	1 901 274,00	235 274,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 200,00	-22 200,00	-22 200,00	-22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 200,00	22 200,00	22 200,00	16 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 645 587,20	22 744 313,20	21 881 013,20	294 800,00	21 586 213,20	863 300,00	0,00	0,00	0,00	1 901 274,00	1 901 274,00	235 274,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	10 730 298,20	10 730 298,20	10 730 298,20	255 000,00	10 475 298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 200,00	-22 200,00	-22 200,00	-22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 200,00	22 200,00	22 200,00	16 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 730 298,20	10 730 298,20	10 730 298,20	248 800,00	10 481 498,20	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>298 203 394,47</b>	<b>253 521 696,47</b>	<b>162 567 818,30</b>	<b>95 905 677,47</b>	<b>66 662 140,83</b>	<b>41 953 161,08</b>	<b>40 633 211,09</b>	<b>867 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>44 681 698,00</b>	<b>38 081 698,00</b>	<b>835 274,00</b>	<b>6 600 000,00</b>
			zmniejszenie	<b>-751 910,00</b>	<b>-751 910,00</b>	<b>-708 910,00</b>	<b>-187 060,00</b>	<b>-521 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43 000,00</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>3 661 216,00</b>	<b>3 661 216,00</b>	<b>1 388 246,00</b>	<b>1 087 612,00</b>	<b>300 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 272 970,00</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>301 112 700,47</b>	<b>256 431 002,47</b>	<b>163 247 154,30</b>	<b>96 806 229,47</b>	<b>66 440 924,83</b>	<b>41 953 161,08</b>	<b>42 863 181,09</b>	<b>867 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>44 681 698,00</b>	<b>38 081 698,00</b>	<b>835 274,00</b>	<b>6 600 000,00</b>

## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1.	W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie	<b>472.200,00 zł</b>
2.	Na podstawie decyzji nr 46.11/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 15.11.2024r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 852, rozdziale 85203 o kwotę Z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy	<b>27.017,00 zł</b>
3.	Na podstawie decyzji nr 6.7/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 14.11.2024r. 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>400,00 zł</b>
4.	Na podstawie decyzji nr 1/143.5/2024/zmiany Wojewody Pomorskiego z dnia 13.11.2024r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 852, rozdziale 85215 o kwotę Z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie	<b>36.050,00 zł</b>
5.	Na podstawie decyzji nr 161.5/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 15.11.2024r. 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>52.000,00 zł</b>
6.	Na podstawie decyzji nr 1/183/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 14.11.2024r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 851, rozdziale 85195 o kwotę Z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	<b>2.179,00 zł</b>
7.	W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przenosi się wydatki w kwocie	<b>95.500,00 zł</b>
8.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 przenosi się wydatki w kwocie	<b>14.400,00 zł</b>
9.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przenosi się wydatki w kwocie	<b>800,00 zł</b>
10.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 8 przenosi się wydatki w kwocie	<b>154.260,00 zł</b>
11.	Na podstawie decyzji nr 5.4/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 15.11.2024r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę Z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	<b>353.771,00 zł</b>
12.	Na podstawie decyzji nr 161.7/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 15.11.2024r. 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	<b>1.042.436,00 zł</b>
13.	Na podstawie decyzji nr 161.6/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 15.11.2024r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę Z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	<b>1.206.973,00 zł</b>

14.	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	<b>188.480,00 zł</b>
	1) Szkoła Podstawowa Nr 1	61.905,00 zł
	2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	55.875,00 zł
	3) Szkoła Podstawowa Nr 5	25.843,00 zł
	4) Szkoła Podstawowa Nr 7	20.533,00 zł
	5) Szkoła Podstawowa Nr 8	24.324,00 zł
15.	W planie finansowym Żłobka Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie	<b>39.000,00 zł</b>
16.	W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się wydatki w kwocie	<b>20.000,00 zł</b>

Burmistrz Miasta Chojnice

**dr Arseniusz Finster**