

**ZARZĄDZENIE NR 215/24**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE**

z dnia 17 grudnia 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 277.476.592,13 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 252.480.831,13 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 299.988.843,13 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 255.722.736,13 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 44.266.107,00 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 215/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>74 416 090,00</b>	<b>198 760,00</b>	<b>74 614 850,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 015 066,00	198 760,00	3 213 826,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 015 066,00	198 760,00	2 213 826,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 220 907,45</b>	<b>-1 162,34</b>	<b>10 219 745,11</b>
	85295		Pozostała działalność	2 216 120,45	-1 162,34	2 214 958,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 414 896,45	-1 162,34	1 413 734,11
<b>Razem:</b>				<b>277 278 994,47</b>	<b>197 597,66</b>	<b>277 476 592,13</b>

## Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 r.

Tabela 2

Zarządzenie Nr 215/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 738 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 738 105,00</b>
	60019		Płatne parkowanie	145 000,00	0,00	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-400,00	19 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	400,00	40 400,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 389 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 389 315,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	718 000,00	0,00	718 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	10 000,00	260 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 021 047,34</b>	<b>0,00</b>	<b>23 021 047,34</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 980 609,34	0,00	20 980 609,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 765 669,62	-150 000,00	13 615 669,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	50 000,00	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
	75095		Pozostała działalność	496 153,00	0,00	496 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	5 400,00	56 900,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	-4 600,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 467,00	920,00	130 387,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	-750,00	4 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	-970,00	94 030,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>493 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 860,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 700,00	0,00	7 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 426,00	49,85	6 475,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,00	-6,43	1 100,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	-38,19	118,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	-5,23	4,77
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 549 982,00</b>	<b>198 760,00</b>	<b>101 748 742,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	60 082 383,00	58 960,00	60 141 343,00

	4190	Nagrody konkursowe	37 670,00	-500,00	37 170,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	233 720,00	12 000,00	245 720,00
	4260	Zakup energii	1 975 349,00	-20 000,00	1 955 349,00
	4270	Zakup usług remontowych	650 934,00	13 500,00	664 434,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 200,00	-4 000,00	22 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	928 894,00	-140 000,00	788 894,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 650,00	-500,00	10 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 759 543,00	-300,00	2 759 243,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191 018,79	12 500,00	203 518,79
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 638 209,90	171 713,00	1 809 922,90
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 863,31	14 547,00	126 410,31
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 995 287,00	220,00	1 995 507,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 200,00	220,00	113 420,00
80104		Przedszkola	16 923 388,00	120 000,00	17 043 388,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 400,00	120 000,00	410 400,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 600,00	20 000,00	58 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 600,00	20 000,00	58 600,00
80107		Świetlice szkolne	1 616 327,00	-500,00	1 615 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	-500,00	640,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 033 219,00	80,00	4 033 299,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 890,00	80,00	60 970,00
80195		Pozostała działalność	310 570,00	0,00	310 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	141,00	691,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 140,00	-141,00	24 999,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 716 867,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 716 867,80</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 406 488,80	0,00	2 406 488,80
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 471,50	-5 000,00	150 471,50
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 610 518,69</b>	<b>-1 162,34</b>	<b>22 609 356,35</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 720 000,00	55 000,00	1 775 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 720 000,00	55 000,00	1 775 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 044 261,00	-25 000,00	3 019 261,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	1 345,00	6 195,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 575,00	-36 604,00	1 561 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 048,00	-14 207,00	297 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 144,00	-3 741,00	29 403,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 386,00	2 504,00	213 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 277,00	12 000,00	114 277,00
	4220	Zakup środków żywności	176 588,00	2 020,00	178 608,00
	4260	Zakup energii	116 590,00	5 049,00	121 639,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	-525,00	5 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	7 307,00	129 307,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 544,00	-77,00	4 467,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	683,00	100,00	783,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 210,00	329,00	49 539,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-500,00	700,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 252,00	3 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 252,00	2 748,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 073 550,00	1 000,00	3 074 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 047 000,00	1 000,00	3 048 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 620 966,00	-30 000,00	4 590 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 156,00	-25 000,00	510 156,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 674,00	3 000,00	77 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 700,00	50 000,00	124 700,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	380 000,00	-28 000,00	352 000,00
85295		Pozostała działalność	2 251 842,69	-1 162,34	2 250 680,35
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 750,00	-1 162,34	84 587,66
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>43 691 739,50</b>	<b>0,00</b>	<b>43 691 739,50</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 461 252,00	0,00	36 461 252,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 180 882,00	282 320,00	31 463 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 493,00	-11 146,00	784 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 582 074,00	-298 166,00	3 283 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 750,00	-570,00	10 180,00

	4260	Zakup energii	23 777,00	13 893,00	37 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 946,00	14 480,00	82 426,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-314,00	1 686,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00	3,00	478,00
85503		Karta Dużej Rodziny	190 000,00	0,00	190 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	-5 000,00	180 000,00
85504		Wspieranie rodziny	316 221,00	0,00	316 221,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	735,00	1 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 107,00	-585,00	6 522,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-150,00	50,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 137 266,50	0,00	4 137 266,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 789,00	5 600,00	351 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 218,50	-4 000,00	44 218,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	6 000,00	87 000,00
	4260	Zakup energii	155 500,00	-14 000,00	141 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346 726,00	6 400,00	353 126,00
<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>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-750,00	12 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	750,00	3 250,00
	90095	Pozostała działalność	1 271 400,00	0,00	1 271 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-4 000,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 400,00	4 000,00	191 400,00
		<b>Razem:</b>	<b>299 791 245,47</b>	<b>197 597,66</b>	<b>299 988 843,13</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:								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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 738 105,00	12 292 412,00	12 242 412,00	0,00	12 242 412,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 445 693,00	17 445 693,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 738 105,00	12 292 412,00	12 242 412,00	0,00	12 242 412,00	50 000,00	0,00	12 242 412,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	17 445 693,00	17 445 693,00	0,00	0,00
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	145 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 389 315,00	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 936 315,00	6 436 315,00	600 000,00	6 500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 389 315,00	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00	0,00	0,00	1 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 936 315,00	6 436 315,00	600 000,00	6 500 000,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	718 000,00	718 000,00	718 000,00	0,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	718 000,00	718 000,00	718 000,00	0,00	718 000,00	0,00	0,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 021 047,34	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	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-156 320,00	-156 320,00	-156 320,00	-150 000,00	-6 320,00	0,00	0,00	-6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	156 320,00	156 320,00	156 320,00	0,00	156 320,00	0,00	0,00	156 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 021 047,34	22 571 047,34	21 970 891,34	18 437 741,34	3 533 150,00	3 850,00	596 306,00	3 850,00	596 306,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 980 609,34	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	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 980 609,34	20 530 609,34	20 455 609,34	17 584 554,34	2 871 055,00	0,00	75 000,00	2 871 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	496 153,00	496 153,00	407 095,00	0,00	407 095,00	0,00	89 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 320,00	-6 320,00	-6 320,00	0,00	-6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 320,00	6 320,00	6 320,00	0,00	6 320,00	0,00	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	496 153,00	496 153,00	407 095,00	0,00	407 095,00	0,00	89 058,00	407 095,00	0,00	89 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-49,85	-49,85	-49,85	-49,85	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	49,85	49,85	49,85	49,85	0,00	0,00	0,00	49,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	493 860,00	493 860,00	197 300,00	150 840,63	46 459,37	0,00	296 560,00	197 300,00	0,00	296 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49,85	-49,85	-49,85	-49,85	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	49,85	49,85	49,85	49,85	0,00	0,00	0,00	49,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	101 549 982,00	101 481 782,00	71 784 959,92	59 955 755,00	11 829 204,92	29 379 059,08	119 057,00	198 706,00	0,00	0,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-165 941,00	-165 941,00	-165 441,00	-141,00	-165 300,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	364 701,00	364 701,00	364 701,00	198 901,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 748 742,00	101 680 542,00	71 984 219,92	60 154 515,00	11 829 704,92	29 379 059,08	118 557,00	118 557,00	198 706,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	60 082 383,00	60 055 183,00	54 667 593,00	47 184 373,00	7 483 220,00	5 279 340,00	108 250,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-165 300,00	-165 300,00	-165 300,00	0,00	-165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	224 260,00	224 260,00	224 260,00	198 760,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 141 343,00	60 114 143,00	54 726 553,00	47 383 133,00	7 343 420,00	5 279 340,00	108 250,00	5 279 340,00	108 250,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00
80102			Oddziały przedszkolne w	przed zmianą	1 995 287,00	1 995 287,00	1 991 817,00	1 769 987,00	221 830,00	0,00	3 470,00	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

	00103		szkolach podstawowych	zwiększenie	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 995 507,00	1 995 507,00	1 992 037,00	1 769 987,00	222 050,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	16 923 388,00	16 923 388,00	2 300 995,00	1 493 408,00	807 587,00	14 621 660,00	733,00	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	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
				po zmianach	17 043 388,00	17 043 388,00	2 420 995,00	1 493 408,00	927 587,00	14 621 660,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 616 327,00	1 616 327,00	1 615 187,00	1 528 179,00	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
				zmniejszenie	-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	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	1 615 827,00	1 615 827,00	1 615 187,00	1 528 179,00	87 008,00	0,00	640,00	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	4 033 219,00	4 033 219,00	4 032 219,00	1 954 889,00	2 077 330,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 033 299,00	4 033 299,00	4 032 299,00	1 954 889,00	2 077 410,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	310 570,00	269 570,00	66 400,00	25 740,00	40 660,00	0,00	4 464,00	198 706,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-141,00	-141,00	-141,00	-141,00	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	141,00	141,00	141,00	141,00	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	310 570,00	269 570,00	66 400,00	25 740,00	40 660,00	0,00	4 464,00	198 706,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 716 867,80	2 416 867,80	2 382 367,80	1 887 079,00	495 288,80	26 200,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
				po zmianach	2 716 867,80	2 416 867,80	2 382 367,80	1 887 079,00	495 288,80	26 200,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmu	przed zmianą	2 406 488,80	2 406 488,80	2 374 188,80	1 884 900,00	489 288,80	24 000,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
				po zmianach	2 406 488,80	2 406 488,80	2 374 188,80	1 884 900,00	489 288,80	24 000,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	22 610 518,69	22 610 518,69	10 863 132,60	6 488 276,00	4 374 856,60	2 995 152,00	8 752 234,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-145 903,34	-145 903,34	-144 486,00	-79 552,00	-64 934,00	0,00	-1 417,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144 741,00	144 741,00	142 141,00	5 504,00	136 637,00	0,00	2 600,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 609 356,35	22 609 356,35	10 860 787,60	6 414 228,00	4 446 559,60	2 995 152,00	8 753 416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 044 261,00	3 044 261,00	3 039 411,00	2 241 499,00	797 912,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 489,00	-59 489,00	-59 234,00	-54 552,00	-4 682,00	0,00	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 489,00	34 489,00	32 889,00	2 504,00	30 385,00	0,00	1 600,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 019 261,00	3 019 261,00	3 013 066,00	2 189 451,00	823 615,00	0,00	6 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 252,00	-2 252,00	-2 252,00	0,00	-2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 252,00	1 252,00	1 252,00	0,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 074 550,00	3 074 550,00	26 550,00	16 961,00	9 589,00	0,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 620 966,00	4 620 966,00	4 549 297,00	3 662 206,00	887 091,00	0,00	71 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 000,00	-83 000,00	-83 000,00	-25 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	3 000,00	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
				po zmianach	4 590 966,00	4 590 966,00	4 519 297,00	3 640 206,00	879 091,00	0,00	71 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 251 842,69	2 251 842,69	665 47													

			zwiększenie	334 431,00	334 431,00	51 376,00	5 603,00	45 773,00	0,00	283 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 691 739,50	43 661 739,50	10 695 102,50	6 852 172,50	3 842 930,00	406 800,00	31 891 037,00	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 i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	36 461 252,00	36 461 252,00	4 859 670,00	4 503 684,00	355 986,00	0,00	31 601 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-310 696,00	-310 696,00	-310 696,00	-309 882,00	-814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	310 696,00	310 696,00	28 376,00	3,00	28 373,00	0,00	282 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 461 252,00	36 461 252,00	4 577 350,00	4 193 805,00	383 545,00	0,00	31 883 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	5 000,00	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
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	316 221,00	316 221,00	315 521,00	306 211,00	9 310,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-735,00	-735,00	-735,00	-585,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	316 221,00	316 221,00	314 786,00	305 626,00	9 160,00	0,00	1 435,00	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	3 025 966,50	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
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-4 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	5 600,00	12 400,00	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	2 347 741,50	678 225,00	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	294 800,00	21 586 213,20	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	-4 750,00	-4 750,00	-4 750,00	0,00	-4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	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	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	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	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
			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
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>299 791 245,47</b>	<b>255 525 138,47</b>	<b>163 197 280,30</b>	<b>96 655 628,47</b>	<b>66 541 651,83</b>	<b>42 039 961,08</b>	<b>42 920 391,09</b>	<b>867 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>44 266 107,00</b>	<b>37 666 107,00</b>	<b>835 274,00</b>	<b>6 600 000,00</b>
			zmniejszenie	<b>-822 795,19</b>	<b>-822 795,19</b>	<b>-820 877,85</b>	<b>-544 209,85</b>	<b>-276 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 917,34</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>1 020 392,85</b>	<b>1 020 392,85</b>	<b>734 737,85</b>	<b>210 057,85</b>	<b>524 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 655,00</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>299 988 843,13</b>	<b>255 722 736,13</b>	<b>163 111 140,30</b>	<b>96 321 476,47</b>	<b>66 789 663,83</b>	<b>42 039 961,08</b>	<b>43 204 128,75</b>	<b>867 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>44 266 107,00</b>	<b>37 666 107,00</b>	<b>835 274,00</b>	<b>6 600 000,00</b>

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	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		6 475,85	6 475,85	6 475,85	6 475,85									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,57	1 100,57	1 100,57	1 100,57									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		118,81	118,81	118,81	118,81									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4,77	4,77	4,77	4,77									
	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								
851			Ochrona zdrowia	2 179,00	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
	85195		Pozostała działalność	2 179,00	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
		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	2 179,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 857,00	1 857,00	1 857,00	1 857,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		322,00	322,00	322,00	322,00									
852			Pomoc społeczna	3 604 508,00	3 604 508,00	3 604 508,00	1 940 063,00	1 662 914,00	262 989,00	0,00	1 664 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 356 434,00	1 356 434,00	1 356 434,00	1 355 689,00	1 151 161,00	204 528,00	0,00	745,00	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	1 356 434,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		745,00	745,00					745,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		830 879,00	830 879,00	830 879,00	830 879,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 779,00	49 779,00	49 779,00	49 779,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156 519,00	156 519,00	156 519,00	156 519,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 620,00	15 620,00	15 620,00	15 620,00									



		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	536 000,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100,00	2 100,00				2 100,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		391 800,00	391 800,00	391 800,00	391 800,00									
		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									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	300,00		300,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		472,00	472,00	472,00		472,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 706,00	13 706,00	13 706,00		13 706,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00									
85295			Pozostała działalność	753 224,00	753 224,00	753 224,00	23 224,00	4 830,00	18 394,00	0,00	730 000,00	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	753 224,00													
		3110	Świadczenia społeczne		730 000,00	730 000,00					730 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 060,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		705,00	705,00	705,00	705,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65,00	65,00	65,00	65,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		14 694,00	14 694,00	14 694,00		14 694,00								
855			Rodzina	36 322 255,00	36 322 255,00	36 322 255,00	4 853 053,00	4 004 908,00	848 145,00	0,00	31 469 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 657 255,00	35 657 255,00	35 657 255,00	4 188 053,00	3 999 908,00	188 145,00	0,00	31 469 202,00	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	35 564 676,00													

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	92 579,00														
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00			6 000,00							
	3110	Świadczenia społeczne		31 463 202,00	31 463 202,00	0,00	0,00			31 463 202,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		678 750,00	678 750,00	678 750,00	678 750,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 592,00	50 592,00	50 592,00	50 592,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 261 908,00	3 261 908,00	3 261 908,00	3 261 908,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 180,00	8 180,00	8 180,00	8 180,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 055,00	37 055,00	37 055,00			37 055,00								
	4260	Zakup energii		37 670,00	37 670,00	37 670,00			37 670,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych		220,00	220,00	220,00			220,00								
	4300	Zakup usług pozostałych		63 480,00	63 480,00	63 480,00			63 480,00								
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 686,00	1 686,00	1 686,00			1 686,00								
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		23 000,00	23 000,00	23 000,00			23 000,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00			0,00								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 034,00	25 034,00	25 034,00			25 034,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00						
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		478,00	478,00	478,00	478,00										
85503		Karta Dużej Rodziny	5 000,00	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
	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	5 000,00														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		740,00	740,00	740,00	740,00										
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	660 000,00	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
	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	660 000,00														

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		660 000,00	660 000,00	660 000,00		660 000,00									
Razem:				41 856 034,94	41 856 034,94	41 856 034,94	8 388 568,86	6 674 028,63	1 700 380,23	0,00	33 467 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1.	Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.40.2024.BM Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 11.12.2024 r. zmniejsza się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę W zakresie finansowania posiłku i zasiłku celowego na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu	<b>- 946,10 zł</b>
2.	Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.32.2024.AT Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 11.12.2024 r. zmniejsza się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę W zakresie finansowania wypłat zasiłków stałych i okresowych	<b>- 216,24 zł</b>
3.	W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się wydatki w kwocie	<b>312.496,00 zł</b>
4.	W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 przenosi się wydatki w kwocie	<b>25.500,00 zł</b>
5.	W planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy przenosi się wydatki w kwocie	<b>3.560,00 zł</b>
6.	W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie	<b>311.660,85 zł</b>
7.	W planie finansowym Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej przenosi się wydatki w kwocie	<b>5.000,00 zł</b>
8.	W planie finansowym Żłobka Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie	<b>18.000,00 zł</b>
9.	Na podstawie pisma ST3.4752.14.2024.g z dnia 16.12.2024 r. zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe	<b>198.760,00 zł</b>
	Szkoła Podstawowa Nr 1	60.522,00 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	59.012,00 zł
	Szkoła Podstawowa Nr 5	32.035,00 zł
	Szkoła Podstawowa Nr 7	16.860,00 zł
	Szkoła Podstawowa Nr 8	30.331,00 zł

Burmistrz Miasta Chojnice

**dr Arseniusz Finster**