

ZARZĄDZENIE NR 221/24
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 23 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 277.619.589,08 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 252.623.828,08 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 300.131.840,08 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 255.865.733,08 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 221/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 219 745,11	-3,05	10 219 742,06
	85295		Pozostała działalność	2 214 958,11	-3,05	2 214 955,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 413 734,11	-3,05	1 413 731,06
855			Rodzina	39 376 240,50	143 000,00	39 519 240,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 626 735,00	143 000,00	36 769 735,00
		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	35 564 676,00	143 000,00	35 707 676,00
Razem:				277 476 592,13	142 996,95	277 619 589,08

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

Tabela 2

Zarządzenie Nr 221/24 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 389 315,00	0,00	14 389 315,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 18 000,00	0,00	7 18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	15 000,00	265 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	23 021 047,34	1 996,95	23 023 044,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 980 609,34	1 996,95	20 982 606,29
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 016,01	1 679,65	3 695,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,75	317,30	698,05
852			Pomoc społeczna	22 609 356,35	-2 000,00	22 607 356,35
	85203		Ośrodki wsparcia	3 019 261,00	0,00	3 019 261,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 195,00	700,00	6 895,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 074 550,00	0,00	3 074 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 160,00	-860,00	13 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 455,00	-145,00	2 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,00	-16,00	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 155,00	1 021,00	4 176,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 919 210,00	0,00	2 919 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 800,00	8 900,00	400 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 723,00	-500,00	76 223,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-1 500,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	-1 900,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 250 680,35	-2 000,00	2 248 680,35
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	84 587,66	-2 000,00	82 587,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 860,00	630,00	6 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,00	361,00	1 126,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	49,00	114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 534,00	-1 040,00	37 494,00
855			Rodzina	43 691 739,50	143 000,00	43 834 739,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 461 252,00	143 000,00	36 604 252,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 463 202,00	143 000,00	31 606 202,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	414 700,00	-300,00	414 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 180,00	529,00	10 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 055,00	-1 653,00	45 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 426,00	1 124,00	83 550,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 200,00	300,00	54 500,00
			Razem:	299 988 843,13	142 996,95	300 131 840,08

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	wypłaty 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					
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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	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	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	0,00	
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	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 437 741,34	3 533 150,00	3 850,00	596 306,00	21 970 891,34	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 996,95	1 996,95	1 996,95	1 996,95	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	23 023 044,29	22 573 044,29	21 972 888,29	18 439 738,29	3 533 150,00	3 850,00	596 306,00	21 972 888,29	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	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	17 584 554,34	2 871 055,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 996,95	1 996,95	1 996,95	1 996,95	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	20 982 606,29	20 532 606,29	20 457 606,29	17 586 551,29	2 871 055,00	0,00	75 000,00	2 871 055,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-16 661,00	-16 661,00	-9 521,00	-14 661,00	-5 140,00	0,00	-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	
				zwiększenie	14 661,00	14 661,00	13 961,00	12 940,00	1 021,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 607 356,35	22 607 356,35	10 860 087,60	6 417 647,00	4 442 440,60	2 995 152,00	8 752 116,75	2 995 152,00	0,00	8 752 116,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-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	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 019 261,00	3 019 261,00	3 012 366,00	2 189 451,00	822 915,00	0,00	6 895,00	822 915,00	0,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	3 074 550,00	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			
				zmniejszenie	-1 021,00	-1 021,00	-1 021,00	-1 021,00	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	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	1 021,00	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	3 074 550,00	3 074 550,00	26 550,00	15 940,00	10 610,00	0,00	3 048 000,00	10 610,00	0,00	3 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 919 210,00	2 919 210,00	595 398,00	560 920,00	34 478,00	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			
				zmniejszenie	-11 900,00	-11 900,00	-11 900,00	-8 500,00	-3 400,00	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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 919 210,00	2 919 210,00	595 398,00	564 320,00	31 078,00	2 321 712,00	2 100,00	2 321 712,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 250 680,35	2 250 680,35	665 476,60	6 690,00	658 786,60	0,00	1 585 203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 040,00	-3 040,00	-1 040,00	0,00	-1 040,00	0,00	-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	
				zwiększenie	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	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	2 248 680,35	2 248 680,35	665 476,60	7 730,00	657 746,60	0,00	1 583 203,75	657 746,60	0,00	1 583 203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 953,00	-1 953,00	-1 653,00	0,00	-1 653,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	144 953,00	144 953,00	1 953,00	829,00	1 124,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 834 739,50	43 804 739,50	10 695 402,50	6 853 001,50	3 842 401,00	406 800,00	32 033 737,00	406 800,00	0,00	668 800,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 953,00	-1 953,00	-1 653,00	0,00	-1 653,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	144 953,00	144 953,00	1 953,00	829,00	1 124,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 604 252,00	36 604 252,00	4 577 650,00	4 194 634,00	383 016,00	0,00	32 026 602,00	383 016,00	0,00	32 026 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	299 988 843,13	255 722 736,13	163 111 140,30	96 321 476,47	66 789 663,83	42 039 961,08	43 204 128,75	867 506,00	0,00	6 500 000,00	44 266 107,00	37 666 107,00	835 274,00	6 600 000,00	0,00				

Wydatki razem:	zmniejszenie	-33 614,00	-33 614,00	-31 314,00	-9 521,00	-21 793,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	176 610,95	176 610,95	32 910,95	15 765,95	17 145,00	0,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	300 131 840,08	255 865 733,08	163 112 737,25	96 327 721,42	66 785 015,83	42 039 961,08	43 345 528,75	867 506,00	0,00	6 500 000,00	44 266 107,00	37 666 107,00	835 274,00	6 600 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	75 143,94	75 143,94	75 143,94	75 143,94	0,00	75 143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	75 143,94	75 143,94	75 143,94	75 143,94	0,00	75 143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 143,94															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 473,41	1 473,41	1 473,41		1 473,41										
		4430	Różne opłaty i składki		73 670,53	73 670,53	73 670,53		73 670,53										
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00															
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00		0,00										
750			Administracja publiczna	853 187,00	853 187,00	853 187,00	853 187,00	853 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	853 187,00	853 187,00	853 187,00	853 187,00	853 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	853 187,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		651 291,00	651 291,00	651 291,00	651 291,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 850,00	61 850,00	61 850,00	61 850,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 574,00	122 574,00	122 574,00	122 574,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 472,00	17 472,00	17 472,00	17 472,00											
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	493 860,00	493 860,00	493 860,00	197 300,00	150 840,63	46 459,37	0,00	296 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 475,85	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	1 662 753,00	264 010,00	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	36 465 255,00	36 465 255,00	36 465 255,00	4 853 053,00	4 005 437,00	847 616,00	0,00	31 612 202,00	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	35 800 255,00	35 800 255,00	35 800 255,00	4 188 053,00	4 000 437,00	187 616,00	0,00	31 612 202,00	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	35 707 676,00													

	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		31 606 202,00	31 606 202,00	0,00	0,00								31 606 202,00		
	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		8 709,00	8 709,00	8 709,00	8 709,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 402,00	35 402,00	35 402,00			35 402,00								
	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		64 604,00	64 604,00	64 604,00			64 604,00								
	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:				41 999 034,94	41 999 034,94	41 999 034,94	8 388 568,86	6 674 396,63	1 700 872,23	0,00	33 610 466,08	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 FB-I.3145.1.4.2024.AR Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 20.12.2024 r. zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę
Powyższe zwiększenie wynika z rozliczenia liczby zrealizowanych przez jednostkę czynności w okresie 1.07.2024-30.11.2024 w ramach zadania nr 6. Nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie | 1.996,95 zł |
| 2. | W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się wydatki w kwocie | 16.614,00 zł |
| 3. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie | 15.000,00 zł |
| 4. | Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.32.2024.AT Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 23.12.2024 r. zmniejsza się plan dochodów Funduszu Pomocy o kwotę
W zakresie finansowania wypłat zasiłków stałych i okresowych | - 2.000,00 zł |
| 5. | Na podstawie decyzji nr 5.8/2024 Wojewody Pomorskiego z dnia 23.12.2024r. 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 i na realizację zasiłku dla opiekuna | 143.000,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster