

ZARZĄDZENIE NR 159/2024
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 25 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2024.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz postanowień § 10 Uchwały nr LXXXIX/397/23 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2024 rok, **Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **1.144.632,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **1.144.632,86 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **1.144.632,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **1.144.632,86 zł**, z tego:

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **111.122,32 zł**, z tego:

a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **59.885,00 zł**,

b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **51.237,32 zł**.

2) Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **1.033.510,54 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian planu wydatków zadań administracji rządowej na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta Chojnowa na 2024 r. przedstawia się następująco:

1.	Dochody budżetu miasta w wysokości	88.120.985,88 zł,
	z tego:	
	1) dochody bieżące w kwocie	65.975.372,49 zł,
	2) dochody majątkowe w kwocie	22.145.613,39 zł.
2.	Wydatki budżetu miasta w wysokości	103.668.112,12 zł,
	z tego:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	75.219.020,11 zł,
	2) wydatki majątkowe w kwocie	28.449.092,01 zł.
3.	Deficyt budżetu miasta w wysokości	15.547.126,24 zł.
4.	Przychody budżetu miasta w wysokości	15.818.074,24 zł.
5.	Rozchody budżetu miasta w wysokości	270.948,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 159/2024
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 25 października 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 988,15	0,00	2 467,02	8 455,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 988,15	0,00	2 467,02	8 455,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	5 988,15	0,00	2 467,02	8 455,17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 923,00	0,00	1 800,00	170 723,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 869,00	0,00	1 800,00	60 669,00
		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	58 869,00	0,00	1 800,00	60 669,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198,49	0,00	98,30	296,79
	75495		Pozostała działalność	198,49	0,00	98,30	296,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198,49	0,00	98,30	296,79
758			Różne rozliczenia	20 473 379,92	0,00	30 695,00	20 504 074,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	612 622,92	0,00	30 695,00	643 317,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	312 199,00	0,00	30 695,00	342 894,00
852			Pomoc społeczna	2 019 172,62	-95 000,00	250 502,18	2 174 674,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 020,71	-70 000,00	976,18	261 996,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	-70 000,00	0,00	260 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 020,71	0,00	976,18	1 996,89
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	243 389,00	243 389,00

		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	0,00	243 389,00	243 389,00
	85216		Zasłki stale		-25 000,00	0,00	590 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		-25 000,00	0,00	590 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		490 499,00	5 633,00	496 132,00
		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		16 395,00	5 633,00	22 028,00
	85295		Pozostała działalność		305 652,91	504,00	306 156,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 348,00	504,00	1 852,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		54 636,00	0,00	53 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		54 636,00	0,00	53 300,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		1 336,00	0,00	0,00
855			Rodzina		5 227 601,04	955 406,36	6 183 007,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 551 082,00	913 000,00	5 464 082,00
		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		4 459 248,00	913 000,00	5 372 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		125 300,00	41 500,00	166 800,00
		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		125 300,00	41 500,00	166 800,00
	85595		Pozostała działalność		14 503,14	906,36	15 409,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		14 503,14	906,36	15 409,50
			bieżące razem:		64 830 739,63	1 240 968,86	65 975 372,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00
majątkowe							
			majątkowe razem:		22 145 613,39	0,00	22 145 613,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		409 172,00	0,00	409 172,00

Ogółem:		86 976 353,02	-96 336,00	1 240 968,86	88 120 985,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	409 172,00	0,00	0,00	409 172,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 3 z 3

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 159/2024
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 25 października 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	obługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8							9	10	11		12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	17 821,15	17 821,15	0,00	17 821,15	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				
				zwiększenie	2 467,02	2 467,02	0,00	2 467,02	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	20 288,17	20 288,17	0,00	20 288,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 988,15	5 988,15	0,00	5 988,15	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				
				zwiększenie	2 467,02	2 467,02	0,00	2 467,02	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	8 455,17	8 455,17	0,00	8 455,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39,01	39,01	0,00	39,01	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				
				zwiększenie	30,77	30,77	0,00	30,77	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	69,78	69,78	0,00	69,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78,40	78,40	0,00	78,40	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				
				zwiększenie	17,60	17,60	0,00	17,60	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	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 870,74	5 870,74	0,00	5 870,74	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				
				zwiększenie	2 418,65	2 418,65	0,00	2 418,65	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	8 289,39	8 289,39	0,00	8 289,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	168 923,00	73 763,00	51 358,08	22 404,92	0,00	95 160,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	170 723,00	75 563,00	53 158,08	22 404,92	0,00	95 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	58 869,00	23 869,00	21 442,61	2 426,39	0,00	35 000,00	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				
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	60 669,00	25 669,00	23 242,61	2 426,39	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 270,00	18 270,00	0,00	18 270,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	20 070,00	20 070,00	0,00	20 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	210 058,49	85 298,49	3 500,00	81 798,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 760,00	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	98,30	98,30	0,00	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	210 156,79	85 396,79	3 500,00	81 896,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	65 598,49	65 598,49	0,00	65 598,49	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	98,30	98,30	0,00	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	65 696,79	65 696,79	0,00	65 696,79	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieśliśmy wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wymy:	zakup i objęcie akcji i udziałów					
							Wydatki	z tytułu	z tytułu															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
801		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	198,49	198,49	0,00	198,49	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	98,30	98,30	0,00	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	296,79	296,79	0,00	296,79	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	296,79	296,79	0,00	296,79	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			
80101		Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 065 630,75	28 907 736,75	23 093 396,86	5 814 339,89	2 300 000,00	75 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 570,00	782 570,00	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	30 695,00	30 695,00	30 695,00	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	32 096 325,75	28 938 431,75	23 124 091,86	5 814 339,89	2 300 000,00	75 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 570,00	782 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	32 096 325,75	28 938 431,75	23 124 091,86	5 814 339,89	2 300 000,00	75 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 570,00	782 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104		Szkoly podstawowe	przed zmianą	19 146 115,09	18 416 170,09	15 113 422,37	3 302 747,72	2 300 000,00	50 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 900,00	679 900,00	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				
			zwiększenie	27 588,00	27 588,00	27 588,00	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	19 173 703,09	18 443 758,09	15 141 010,37	3 302 747,72	2 300 000,00	50 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 900,00	679 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	19 173 703,09	18 443 758,09	15 141 010,37	3 302 747,72	2 300 000,00	50 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 900,00	679 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104		Przedszkola	przed zmianą	186 605,10	186 605,10	186 605,10	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	27 588,00	27 588,00	27 588,00	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	214 193,10	214 193,10	214 193,10	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	214 193,10	214 193,10	214 193,10	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		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 789 628,00	9 686 958,00	7 366 375,00	5 935 305,00	1 431 069,00	2 300 000,00	20 583,00	0,00	102 670,00	102 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 107,00	3 107,00	3 107,00	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	9 792 735,00	9 690 065,00	7 369 482,00	5 938 413,00	1 431 069,00	2 300 000,00	20 583,00	0,00	102 670,00	102 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 792 735,00	9 690 065,00	7 369 482,00	5 938 413,00	1 431 069,00	2 300 000,00	20 583,00	0,00	102 670,00	102 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214		Pomoc społeczna	przed zmianą	22 456,00	22 456,00	22 456,00	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	0,00				
			zwiększenie	3 107,00	3 107,00	3 107,00	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	25 563,00	25 563,00	25 563,00	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	25 563,00	25 563,00	25 563,00	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				
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	5 483 742,62	5 483 742,62	3 241 596,96	2 189 248,00	1 052 348,96	109 000,00	2 133 145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	250 502,18	250 502,18	7 172,00	0,00	7 172,00	0,00	243 330,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 639 244,80	5 639 244,80	3 248 768,96	2 189 248,00	1 059 520,96	109 000,00	2 281 475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 639 244,80	5 639 244,80	3 248 768,96	2 189 248,00	1 059 520,96	109 000,00	2 281 475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215		Świadczenia społeczne	przed zmianą	541 590,71	541 590,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 590,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	976,18	976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	472 566,89	472 566,89	0,00	0,00	0,00	0,00	472 566,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	472 566,89	472 566,89	0,00	0,00	0,00	0,00	472 566,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215		Świadczenia społeczne	przed zmianą	540 570,00	540 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	470 570,00	470 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	470 570,00	470 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	1 020,71	1 020,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,71	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	0,00				
			zwiększenie	976,18	976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 996,89	1 996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 996,89	1 996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,89	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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	0,00				
			zwiększenie	243 389,00	243 389,00	7 089,00	0,00	7 089,00	0,00	236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	723 389,00	723 389,00	7 089,00	0,00	7 089,00	0,00	716 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	723 389,00	723 389,00	7 089,00	0,00	7 089,00	0,00	716 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215		Świadczenia społeczne	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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	0,00				
			zwiększenie	236 300,00	236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	716 300,00	716 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 300,00	0,00	0,00	0,00	0,										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
							wydatki związane z wyznagrodzeniami i składkami od realizacj ich statutowych zadań;	8	9														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85216		Znaki stałe	przed zmianą	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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			
				po zmianach	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	0,00			
			po zmianach	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 761 141,00	1 761 141,00	1 524 074,00	217 367,00	0,00	19 700,00	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	0,00			
			zmniejszenie	5 633,00	5 633,00	83,00	83,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 766 774,00	1 766 774,00	1 524 074,00	217 450,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	16 150,00	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				
			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			
			zmniejszenie	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	58 745,00	58 745,00	0,00	58 745,00	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	0,00			
			zmniejszenie	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	58 828,00	58 828,00	0,00	58 828,00	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		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	396 572,91	396 572,91	51 576,96	20 760,00	30 816,96	9 000,00	335 995,95	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	0,00		
				zmniejszenie	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	397 076,91	397 076,91	51 576,96	20 760,00	30 816,96	9 000,00	336 499,95	0,00	0,00	336 499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 348,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	1 348,00	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	0,00		
				zmniejszenie	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 852,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00	1 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	240 736,00	240 736,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00	139 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 336,00	-1 336,00	0,00	0,00	0,00	-1 336,00	0,00	0,00	-1 336,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	239 400,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00	101 100,00	138 300,00	0,00	0,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	84 436,00	84 436,00	0,00	0,00	0,00	84 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 336,00	-1 336,00	0,00	0,00	0,00	-1 336,00	0,00	0,00	-1 336,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	83 100,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	83 100,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 336,00	-1 336,00	0,00	0,00	0,00	-1 336,00	0,00	0,00	-1 336,00	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	0,00	0,00		
			po zmianach	81 764,00	81 764,00	0,00	0,00	0,00	81 764,00	0,00	0,00	81 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą	7 212 741,04	2 863 267,90	1 660 193,90	1 203 074,00	0,00	4 349 473,14	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	143 000,00	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	
				zmniejszenie	955 406,36	955 406,36	68 890,00	27 390,00	41 500,00	886 516,36	0,00	0,00	886 516,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 688 147,40	8 168 147,40	2 932 157,90	1 687 953,90	1 244 574,00	5 235 989,50	0,00	0,00	5 235 989,50	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 617 566,00	266 596,00	279 054,00	7 542,00	0,00	4 330 970,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	913 000,00	913 000,00	27 390,00	27 390,00	0,00	885 610,00	0,00	0,00	885 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 530 566,00	5 530 566,00	313 866,00	306 444,00	7 542,00	5 216 580,00	0,00	0,00	5 216 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 330 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 970,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	885 610,00	885 610,00	0,00	0,00	0,00	885 610,00	0,00	0,00	885 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 216 580,00	5 216 580,00	0,00	0,00	0,00	5 216 580,00	0,00	0,00	5 216 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	Whisienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					W tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											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		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	225 306,00	225 306,00	225 306,00	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	
				zwiększenie	22 887,95	22 887,95	22 887,95	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
				po zmianach	248 193,95	248 193,95	248 193,95	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35 309,00	35 309,00	35 309,00	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	
				zwiększenie	3 941,30	3 941,30	3 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 250,30	39 250,30	39 250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 890,00	4 890,00	4 890,00	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	
				zwiększenie	560,75	560,75	560,75	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	5 450,75	5 450,75	5 450,75	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
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	125 300,00	125 300,00	125 300,00	0,00	125 300,00	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	
				zwiększenie	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 800,00	166 800,00	166 800,00	0,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	125 300,00	125 300,00	125 300,00	0,00	125 300,00	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	
				zwiększenie	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 800,00	166 800,00	166 800,00	0,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	14 503,14	14 503,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14 503,14	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	
				zwiększenie	906,36	906,36	0,00	0,00	0,00	0,00	906,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 409,50	15 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	14 503,14	14 503,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14 503,14	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	
				zwiększenie	906,36	906,36	0,00	0,00	0,00	0,00	906,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 409,50	15 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	102 523 479,26	74 074 387,25	57 542 870,18	33 210 191,84	24 332 678,34	9 234 072,32	7 100 447,75	0,00	0,00	197 000,00	28 449 092,01	28 449 092,01	143 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-96 336,00	-96 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 240 968,86	1 240 968,86	1 111 122,32	59 885,00	51 237,32	0,00	1 129 846,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 688 112,12	75 219 020,11	57 653 992,50	33 270 076,84	24 383 915,66	9 234 072,32	8 133 955,29	0,00	0,00	197 000,00	28 449 092,01	28 449 092,01	143 000,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
								5	6	7	8	9			10					11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	4 330 970,00	4 330 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 970,00	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	0,00	0,00	885 610,00	885 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	5 216 580,00	5 216 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	111 582,00	111 582,00	111 582,00	111 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	22 887,95	22 887,95	22 887,95	22 887,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	134 469,95	134 469,95	134 469,95	134 469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	19 214,00	19 214,00	19 214,00	19 214,00	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		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	0,00	0,00	3 941,30	3 941,30	3 941,30	3 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	23 155,30	23 155,30	23 155,30	23 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	2 734,00	2 734,00	2 734,00	2 734,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	560,75	560,75	560,75	560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	0,00	0,00	3 294,75	3 294,75	3 294,75	3 294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	125 300,00	125 300,00	125 300,00	125 300,00	125 300,00	125 300,00	0,00	125 300,00	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		
				zwiększenie	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	166 800,00	166 800,00	166 800,00	166 800,00	166 800,00	166 800,00	0,00	166 800,00	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 zleżonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i samorządom	przed zmianą	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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		
				zwiększenie	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	166 800,00	166 800,00	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		
				przed zmianą	0,00	0,00	125 300,00	125 300,00	125 300,00	125 300,00	0,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	166 800,00	166 800,00	166 800,00	166 800,00	0,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 430 484,73	5 430 484,73	5 430 060,81	5 430 060,81	5 430 060,81	718 132,86	393 871,66	324 261,20	0,00	4 711 927,95	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	
Wydatki razem:				1 207 789,02	1 207 789,02	0,00	1 207 789,02	80 325,02	29 990,00	51 139,02	0,00	1 127 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				6 638 273,75	6 638 273,75	0,00	6 637 849,83	798 461,88	423 061,66	375 400,22	0,00	5 839 387,95	0,00	0,00	0,00	0,00					

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa na 2024 rok

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 159/2024
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 25 października 2024 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miejski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 821,15	2 467,02	20 288,17
	01095		Pozostała działalność	5 988,15	2 467,02	8 455,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,01	30,77	69,78
		4300	Zakup usług pozostałych	78,40	17,60	96,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 870,74	2 418,65	8 289,39
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 923,00	1 800,00	170 723,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 869,00	1 800,00	60 669,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 270,00	1 800,00	20 070,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 058,49	98,30	210 156,79
	75495		Pozostała działalność	65 598,49	98,30	65 696,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198,49	98,30	296,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	213 604,80	-1 336,00	212 268,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 304,80	-1 336,00	55 968,80
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	57 304,80	-1 336,00	55 968,80
Razem:				64 580 332,99	3 029,32	64 583 362,31

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 793 822,62	155 502,18	4 949 324,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	541 590,71	-69 023,82	472 566,89
		3110	Świadczenia społeczne	540 570,00	-70 000,00	470 570,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 020,71	976,18	1 996,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	243 389,00	243 389,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	236 300,00	236 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 089,00	7 089,00
	85216		Zasiłki stałe	615 000,00	-25 000,00	590 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	615 000,00	-25 000,00	590 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 742 141,00	5 633,00	1 747 774,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 150,00	5 550,00	21 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 745,00	83,00	58 828,00
	85295		Pozostała działalność	315 972,91	504,00	316 476,91
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 348,00	504,00	1 852,00
855			Rodzina	4 899 313,54	955 406,36	5 854 719,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 578 250,00	913 000,00	5 491 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 325 470,00	885 610,00	5 211 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 490,00	22 887,95	214 377,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 309,00	3 941,30	39 250,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 890,00	560,75	5 450,75
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 300,00	41 500,00	166 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 300,00	41 500,00	166 800,00
	85595		Pozostała działalność	14 503,14	906,36	15 409,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 503,14	906,36	15 409,50
Razem:				9 721 987,82	1 110 908,54	10 832 896,36

Nazwa jednostki: Przedszkole Miejskie nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 258 256,00	1 306,00	3 259 562,00
	80104		Przedszkola	3 231 864,00	1 306,00	3 233 170,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 388,00	1 306,00	7 694,00
Razem:				3 258 256,00	1 306,00	3 259 562,00

Nazwa jednostki: Przedszkole Miejskie nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 438 042,00	1 801,00	3 439 843,00
	80104		Przedszkola	3 412 647,00	1 801,00	3 414 448,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 068,00	1 801,00	17 869,00
Razem:				3 438 042,00	1 801,00	3 439 843,00

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 247 532,27	16 767,00	7 264 299,27
	80101		Szkoły podstawowe	6 180 099,00	16 767,00	6 196 866,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 850,26	16 767,00	110 617,26
Razem:				7 261 817,07	16 767,00	7 278 584,07

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 628 615,48	10 821,00	12 639 436,48
	80101		Szkoły podstawowe	11 397 390,09	10 821,00	11 408 211,09
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 754,84	10 821,00	103 575,84
Razem:				12 641 461,88	10 821,00	12 652 282,88

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 159/2024
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 25 października 2024 roku

Na podstawie § 1 pkt 1 uchwały nr LVI/269/22 z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Chojnowa, Burmistrz Miasta Chojnowa może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających między innymi na zmianach w planie budżetu Miasta Chojnowa w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zarządzeniem Nr 159/2024 z dnia 25 października 2024 r. dokonano następujących zmian w budżecie Miasta Chojnowa:

1.zwiększa się plan dochodów bieżących oraz plan wydatków bieżących budżetu miasta Chojnowa o kwotę 1.144.632,86 zł, tj.:

- w związku z pismem nr DLG.803.6.17.2024 z Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się plan w rozdziale 75113 o kwotę 1.800,00 zł na przekazanie dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r. do właściwego miejscowo archiwum państwowego;

- w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL, zwiększa się plan w rozdziale 75495 o kwotę 98,30 zł;

- w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na inne zadania własne i zadania zlecone jst z pomocy społecznej, zwiększa się plan w rozdziale 85214 o kwotę 976,18 zł;

- w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, zwiększa się plan w rozdziale 85295 o kwotę 504,00 zł;

- w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, zwiększa się plan w rozdziale 75814 o kwotę 30.695,00 zł po stronie dochodów oraz o tożsamą kwotę po stronie wydatków w rozdziale 80101 : w Szkole Podstawowej nr 3 – 16.767,00 zł i w Szkole Podstawowej nr 4 – 10.821,00 zł, a także w rozdziale 80104 : w Przedszkolu nr 1 – 1.306,00 zł i Przedszkolu nr 3 – 1.801,00 zł;

- w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne, zwiększa się plan w rozdziale 85595 o kwotę 906,36 zł;

- w związku z pismem nr KO.ZFK.3146.32.2024 Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się plan w rozdziale 85415 o kwotę 1.336,00 zł na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025;

- w związku z pismem nr FB-BP.3111.401.2024.KK Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan w rozdziale 85502 o kwotę 645.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ;

- w związku z pismem nr FB-BP.3111.384.2024.AB Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan w rozdziale 85502 o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w październiku wypłat świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- w związku z pismem nr FB-BP.3111.402.2024.GF Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan w rozdziale 85502 o kwotę 249.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia 2024r.;
- w związku z pismem nr FB-BP.3111.391.2024.MJ Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan w rozdziale 01095 o kwotę 2.467,02 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa dolnośląskiego w II terminie płatniczym 2024r.;
- w związku z pismem nr FB-BP.3111.418.2024.GF Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się plan w rozdziale 85214 o kwotę 70.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
- w związku z pismem nr FB-BP.3111.426.2024.GF Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan w rozdziale 85215 o kwotę 243.389,00 zł na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 35 łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie;
- w związku z pismem nr FB-BP.3111.422.2024.GF Wojewody Dolnośląskiego zmniejsza się plan w rozdziale 85216 o kwotę 25.000,00 zł na wypłaty w 2024r. zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 20024 o pomocy społecznej;
- w związku z pismem nr FB-BP.3111.403.2024.MJ Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan w rozdziale 85219 o kwotę 5.633,00 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania , zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;
- w związku z pismem nr FB-BP.3111.401.2024.MJ Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan w rozdziale 85513 o kwotę 41.500,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych .

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies