

ZARZĄDZENIE NR 65/26
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 29 maja 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2026 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 1153 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz § 10 pkt 5 oraz § 11 Uchwały Nr XVIII/227/25 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2026 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **305.375.022,37 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 278.931.451,37 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 26.443.571,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **334.075.703,37 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 277.886.396,37 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 56.189.307,00 zł, zgodnie z załączoną 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 2026

Tabela 1

Zarządzenie nr 65/26 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 600,00	29 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 600,00	29 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 600,00	29 600,00
855			Rodzina	30 212 162,00	94 500,00	30 306 662,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 174 838,00	94 500,00	27 269 338,00
		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	26 253 000,00	86 000,00	26 339 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 438,00	8 500,00	41 938,00
Razem:				305 250 922,37	124 100,00	305 375 022,37

Zmiana planu wydatków budżetu na 2026 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 65/26 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 maja 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	28 016 096,81	100 000,00	28 116 096,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	326 900,00	100 000,00	426 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 900,00	80 000,00	369 900,00
758			Różne rozliczenia	1 302 000,00	-109 265,00	1 192 735,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 302 000,00	-109 265,00	1 192 735,00
		4810	Rezerwy	1 302 000,00	-109 265,00	1 192 735,00
801			Oświata i wychowanie	123 504 588,00	0,00	123 504 588,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 688 845,00	8 400,00	64 697 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 332 300,00	-31 000,00	6 301 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 807,00	-21 746,00	445 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 524 180,00	-191 000,00	7 333 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	334 141,00	27 700,00	361 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113 450,00	-9 600,00	1 103 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 621 315,00	234 046,00	31 855 361,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 281 863,00	-49 000,00	2 232 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 300,00	14 000,00	405 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 560,00	-12 000,00	281 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 030,00	-1 000,00	41 030,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 202 900,00	-50 000,00	1 152 900,00
	80104		Przedszkola	20 610 435,00	0,00	20 610 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 480,00	15 000,00	420 480,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 051 700,00	-15 000,00	1 036 700,00
	80107		Świetlice szkolne	2 529 061,00	22 000,00	2 551 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 630,00	3 000,00	336 630,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 879 200,00	19 000,00	1 898 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 871 835,00	9 000,00	4 880 835,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913 000,00	8 000,00	1 921 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 970,00	1 000,00	341 970,00
	80195	Pozostała działalność	3 436 100,00	9 600,00	3 445 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00
852		Pomoc społeczna	22 377 054,00	9 265,00	22 386 319,00
	85295	Pozostała działalność	107 588,00	9 265,00	116 853,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 020,00	9 020,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	245,00	245,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 770,00	29 600,00	85 370,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	29 600,00	59 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	29 600,00	59 600,00
855		Rodzina	34 764 896,00	94 500,00	34 859 396,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 910 738,00	94 500,00	27 005 238,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 364 438,00	80 850,00	22 445 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	2 050,00	672 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 122 000,00	11 600,00	3 133 600,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 299 258,00	0,00	4 299 258,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	600,00	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 892,00	-30 000,00	2 485 892,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00	-1 130,00	149 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	8 000,00	20 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	30 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	439 400,00	-11 370,00	428 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 900,00	4 400,00
		Razem:	333 951 603,37	124 100,00	334 075 703,37

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2026 rok wg grup

Dział	Rozdział	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	28 016 096,81	27 366 096,81	26 708 338,81	21 982 258,81	4 726 080,00	5 000,00	652 758,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 116 096,81	27 466 096,81	26 808 338,81	21 982 258,81	4 826 080,00	5 000,00	652 758,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	326 900,00	326 900,00	319 900,00	0,00	319 900,00	5 000,00	2 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	426 900,00	426 900,00	419 900,00	0,00	419 900,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-109 265,00	-109 265,00	-109 265,00	0,00	-109 265,00	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	
			po zmianach	1 192 735,00	1 192 735,00	1 192 735,00	0,00	1 192 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 302 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-109 265,00	-109 265,00	-109 265,00	0,00	-109 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 192 735,00	1 192 735,00	1 192 735,00	0,00	1 192 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	123 504 588,00	119 992 988,00	80 206 858,00	67 826 905,00	12 379 953,00	39 620 000,00	166 130,00	0,00	0,00	0,00	3 511 600,00	3 511 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-331 346,00	-331 346,00	-331 346,00	-321 746,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	331 346,00	331 346,00	331 346,00	303 646,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 504 588,00	119 992 988,00	80 206 858,00	67 808 805,00	12 398 053,00	39 620 000,00	166 130,00	0,00	0,00	3 511 600,00	3 511 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	64 688 845,00	64 588 845,00	58 352 055,00	50 456 328,00	7 895 727,00	6 080 000,00	156 790,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-253 346,00	-253 346,00	-253 346,00	-243 746,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	261 746,00	261 746,00	261 746,00	234 046,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 697 245,00	64 597 245,00	58 360 455,00	50 446 628,00	7 913 827,00	6 080 000,00	156 790,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 281 863,00	2 281 863,00	2 276 883,00	2 065 236,00	211 647,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 232 863,00	2 232 863,00	2 227 883,00	2 016 236,00	211 647,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	20 610 435,00	20 610 435,00	2 379 535,00	1 814 100,00	565 435,00	18 229 000,00	1 900,00	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	-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	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
			po zmianach	20 610 435,00	20 610 435,00	2 379 535,00	1 814 100,00	565 435,00	18 229 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 529 061,00	2 529 061,00	2 527 701,00	2 410 098,00	117 603,00	0,00	1 360,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 551 061,00	2 551 061,00	2 549 701,00	2 432 098,00	117 603,00	0,00	1 360,00	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	4 871 835,00	4 871 835,00	4 870 735,00	2 445 082,00	2 425 653,00	0,00	1 100,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00
			po zmianach	4 880 835,00	4 880 835,00	4 879 735,00	2 454 082,00	2 425 653,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 436 100,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 600,00	3 411 600,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 445 700,00	34 100,00	34 100,00	9 600,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 600,00	3 411 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	22 377 054,00	22 377 054,00	12 670 516,00	7 953 206,00	4 717 310,00	2 747 638,00	6 958 900,00	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	9 265,00	9 265,00	9 265,00	0,00	9 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 386 319,00	22 386 319,00	12 679 781,00	7 953 206,00	4 726 575,00	2 747 638,00	6 958 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	107 588,00	107 588,00	45 988,00	0,00	45 988,00	0,00	61 600,00	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	9 265,00	9 265,00	9 265,00	0,00	9 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	116 853,00	116 853,00	55 253,00	0,00	55 253,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	55 770,00	55 770,00	0,00	0,00	0,00	25 770,00	30 000,00	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	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	85 370,00	85 370,00	0,00	0,00	0,00	25 770,00	59 600,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	34 764 896,00	34 764 896,00	11 965 358,00	7 464 966,00	4 500 392,00	0,00	22 465 138,00	334 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	-31 130,00	-11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	137 000,00	137 000,00	55 550,00	23 550,00	32 000,00	0,00	81 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 859 396,00	34 859 396,00	11 978 408,00	7 457 386,00	4 521 022,00	0,00	22 546 588,00	334 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	26 910 738,00	26 910 738,00	4 448 600,00	3 869 300,00	579 300,00	0,00	22 462 138,00	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	94 500,00	94 500,00	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	80 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 005 238,00	27 005 238,00	4 462 250,00	3 882 950,00	579 300,00	0,00	22 542 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 299 258,00	4 299 258,00	3 963 358,00	3 204 278,00	759 080,00	0,00	1 500,00	334 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	-31 130,00	-11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 500,00	42 500,00	41 900,00	9 900,00	32 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 299 258,00	4 299 258,00	3 962 758,00	3 183 048,00	779 710,00	0,00	2 100,00	334 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				333 951 603,37	277 762 296,37	185 043 422,37	109 321 508,81	75 721 913,56	54 089 548,00	31 794 926,00	334 400,00	0,00	6 500 000,00	56 189 307,00	51 189 307,00	12 747 195,00	5 000 000,00	0,00	
Wydatki razem:			-483 111,00	-483 111,00	-483 111,00	-352 876,00	-130 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			607 211,00	607 211,00	496 161,00	327 196,00	168 965,00	0,00	111 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			334 075 703,37	277 886 396,37	185 056 472,37	109 295 828,81	75 760 643,56	54 089 548,00	31 905 976,00	334 400,00	0,00	6 500 000,00	56 189 307,00	51 189 307,00	12 747 195,00	5 000 000,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 łowiectwo	10 919,56	10 919,56	10 919,56	10 919,56	0,00	10 919,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 919,56	10 919,56	10 919,56	10 919,56	0,00	10 919,56	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	10 919,56														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		214,11	214,11	214,11		214,11									
		4430	Różne opłaty i składki		10 705,45	10 705,45	10 705,45		10 705,45									
750			Administracja publiczna	949 996,00	949 996,00	949 996,00	949 996,00	949 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	949 996,00	949 996,00	949 996,00	949 996,00	949 996,00	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	949 996,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		736 325,00	736 325,00	736 325,00	736 325,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 450,00	59 450,00	59 450,00	59 450,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		134 725,00	134 725,00	134 725,00	134 725,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 496,00	19 496,00	19 496,00	19 496,00										
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	7 500,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 205,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00										

		4120	Składki na Fundusz Pracy		152,00	152,00	152,00	152,00										
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		93,00	93,00	93,00	93,00										
752			Obrona narodowa	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 700 000,00														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 700 000,00										4 700 000,00	4 700 000,00		
852			Pomoc społeczna	2 299 766,00	2 299 766,00	2 299 766,00	2 253 316,00	1 930 256,00	323 060,00	0,00	46 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 717 728,00	1 717 728,00	1 717 728,00	1 712 728,00	1 432 256,00	280 472,00	0,00	5 000,00	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	1 717 728,00														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00					5 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 056 344,00	1 056 344,00	1 056 344,00	1 056 344,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		185 260,00	185 260,00	185 260,00	185 260,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 740,00	21 740,00	21 740,00	21 740,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		98 912,00	98 912,00	98 912,00	98 912,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		4220	Zakup środków żywności		60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00									
		4260	Zakup energii		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	500,00		500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	500,00		500,00									
		4430	Różne opłaty i składki		1 472,00	1 472,00	1 472,00		1 472,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 350,00	30 350,00	30 350,00	500,00	500,00	0,00	0,00	29 850,00	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	30 350,00													
		3110	Świadczenia społeczne		29 850,00	29 850,00				29 850,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		426,00	426,00	426,00	426,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74,00	74,00	74,00	74,00									
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	530 000,00	530 000,00	530 000,00	527 900,00	497 500,00	30 400,00	0,00	2 100,00	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	530 000,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100,00	2 100,00					2 100,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	500,00		500,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		3 900,00	3 900,00	3 900,00		3 900,00								
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	500,00		500,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00									
85295			Pozostała działalność	21 688,00	21 688,00	21 688,00	12 188,00	0,00	12 188,00	0,00	9 500,00	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	21 688,00													
		3110	Świadczenia społeczne		9 500,00	9 500,00	0,00	0,00			9 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		12 188,00	12 188,00	12 188,00		12 188,00								
855			Rodzina	26 850 138,00	26 850 138,00	26 850 138,00	4 393 850,00	3 712 650,00	681 200,00	0,00	22 456 288,00	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	26 380 938,00	26 380 938,00	26 380 938,00	3 924 650,00	3 710 150,00	214 500,00	0,00	22 456 288,00	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	26 339 000,00													
		2060	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	41 938,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00			11 000,00						
		3110	Świadczenia społeczne		22 445 288,00	22 445 288,00	0,00	0,00			22 445 288,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		542 050,00	542 050,00	542 050,00	542 050,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 111 600,00	3 111 600,00	3 111 600,00	3 111 600,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00								
		4260	Zakup energii		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		52 000,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00								
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00									
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		370,00	370,00	370,00	370,00									
	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	466 700,00	466 700,00	466 700,00	466 700,00	0,00	466 700,00	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	466 700,00														
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		466 700,00	466 700,00	466 700,00		466 700,00									
Razem:				34 818 319,56	34 818 319,56	30 118 319,56	7 615 581,56	6 600 402,00	1 015 179,56	0,00	22 502 738,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie
Z przeznaczeniem na: | 109.265,00 zł |
| | 1) zwrot świadczeń pobranych nienależnie | 9.265,00 zł |
| | 2) wydatki związane z promocją Miasta | 100.000,00 zł |
| 2. | Na podstawie decyzji 85/22.3122.2.55.2026.ZW z dnia 19 maja 2026 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę
Z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego | 500,00 zł |
| 3. | Na podstawie decyzji 85/22.3122.2.65.2026.ZW z dnia 26 maja 2026 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę
Z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego | 8.000,00 zł |
| 4. | Na podstawie decyzji 118.2/2026 z dnia 22 maja 2026 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę
Z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych | 86.000,00 zł |
| 5. | Na podstawie decyzji 110.1/2026 z dnia 21 maja 2026 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 854, rozdziale 85415 o kwotę
Z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty | 29.600,00 zł |
| 6. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie | 9.600,00 zł |
| 7. | W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przenosi się wydatki w kwocie | 300.000,00 zł |
| 8. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 przenosi się wydatki w kwocie | 27.700,00 zł |
| 9. | W planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 2 przenosi się wydatki w kwocie | 42.500,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster