

ZARZĄDZENIE NR 90/26
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 4 sierpnia 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 2026 poz. 662), 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 310.112.621,98 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 280.009.672,98 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 30.102.949,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 341.674.789,98 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 278.635.048,98 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 63.039.741,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 2 i 2a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2026

Tabela 1

Zarządzenie Nr 90/26 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 4 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 290 680,42	458 873,00	8 749 553,42
	85203		Ośrodki wsparcia	1 961 323,30	168 974,00	2 130 297,30
		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	1 772 323,30	88 494,00	1 860 817,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	80 480,00	144 480,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	892 600,00	289 899,00	1 182 499,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	842 250,00	289 899,00	1 132 149,00
855			Rodzina	30 509 457,00	5 818,00	30 515 275,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 408 228,00	5 818,00	27 414 046,00
		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	26 468 000,00	4 124,00	26 472 124,00
		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	51 828,00	1 694,00	53 522,00
Razem:				309 647 930,98	464 691,00	310 112 621,98

Zmiana planu wydatków budżetu na 2026 r.

Tabela 2

Zarządzenie Nr 90/26 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 4 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	22 782 613,63	458 873,00	23 241 486,63
	85203		Ośrodki wsparcia	4 023 823,30	168 974,00	4 192 797,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 039,30	141 804,00	2 311 843,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 095,00	24 270,00	414 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 861,00	2 900,00	50 761,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 682 300,00	289 899,00	5 972 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 518 376,00	243 499,00	3 761 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 059,00	41 600,00	648 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 365,00	4 800,00	86 165,00
855			Rodzina	35 062 191,00	5 818,00	35 068 009,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 139 128,00	5 818,00	27 144 946,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 563 178,00	5 694,00	22 568 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 050,00	106,00	670 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 151 600,00	18,00	3 151 618,00
Razem:				341 210 098,98	464 691,00	341 674 789,98

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	22 782 613,63	22 782 613,63	12 905 564,30	8 166 701,30	4 738 863,00	2 747 638,00	7 129 411,33	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	458 873,00	458 873,00	458 873,00	458 873,00	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	23 241 486,63	23 241 486,63	13 364 437,30	8 625 574,30	4 738 863,00	2 747 638,00	7 129 411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	4 023 823,30	4 023 823,30	4 012 073,30	2 950 307,30	1 061 766,00	0,00	11 750,00	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	168 974,00	168 974,00	168 974,00	168 974,00	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	4 192 797,30	4 192 797,30	4 181 047,30	3 119 281,30	1 061 766,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 682 300,00	5 682 300,00	5 616 950,00	4 532 750,00	1 084 200,00	0,00	65 350,00	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	289 899,00	289 899,00	289 899,00	289 899,00	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	5 972 199,00	5 972 199,00	5 906 849,00	4 822 649,00	1 084 200,00	0,00	65 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	35 062 191,00	35 062 191,00	12 063 313,00	7 497 666,00	4 565 647,00	0,00	22 664 478,00	334 400,00	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	5 818,00	5 818,00	124,00	124,00	0,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 068 009,00	35 068 009,00	12 063 437,00	7 497 790,00	4 565 647,00	0,00	22 670 172,00	334 400,00	0,00	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	27 139 128,00	27 139 128,00	4 478 250,00	3 898 950,00	579 300,00	0,00	22 660 878,00	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	5 818,00	5 818,00	124,00	124,00	0,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 144 946,00	27 144 946,00	4 478 374,00	3 899 074,00	579 300,00	0,00	22 666 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				341 210 098,98	278 170 357,98	185 272 032,65	109 404 621,09	75 867 411,56	54 589 548,00	32 194 377,33	334 400,00	0,00	5 780 000,00	63 039 741,00	58 039 741,00	18 538 060,00	5 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				464 691,00	464 691,00	458 997,00	458 997,00	0,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				341 674 789,98	278 635 048,98	185 731 029,65	109 863 618,09	75 867 411,56	54 589 548,00	32 200 071,33	334 400,00	0,00	5 780 000,00	63 039 741,00	58 039 741,00	18 538 060,00	5 000 000,00	0,00	

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Na podstawie decyzji nr 9.15/2026 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 lipca 2026 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę
Z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi | 4.124,00 zł |
| 2. | Na podstawie decyzji nr 85/22.3122.2.117.2026.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 28 lipca 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 | 1.694,00 zł |
| 3. | Na podstawie decyzji nr 151.2/2026 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2026 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej:
1) w dziale 852, rozdziale 85203 na zadania zlecone (ŚDŚ) o kwotę
2) w dziale 852, rozdziale 85203 (MOPS) o kwotę
3) w dziale 852, rozdziale 85219 (MOPS) o kwotę
Z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” | 88.494,00 zł
80.480,00 zł
289.899,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster