

ZARZĄDZENIE NR 92/26
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 17 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 310.680.979,98 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 280.578.030,98 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 30.102.949,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 342.243.147,98 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 279.203.406,98 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 92/26 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 17 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 187 100,00	564 234,00	3 751 334,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	564 234,00	564 234,00
		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	564 234,00	564 234,00
855			Rodzina	30 515 275,00	4 124,00	30 519 399,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 414 046,00	4 124,00	27 418 170,00
		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	26 472 124,00	4 124,00	26 476 248,00
Razem:				310 112 621,98	568 358,00	310 680 979,98

Zmiana planu wydatków budżetu na 2026 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 92/26 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 17 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	123 604 588,00	564 234,00	124 168 822,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 640 320,00	11 289,00	64 651 609,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 507,00	-2 466,00	460 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 875,00	29 623,00	580 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 076 850,00	30 000,00	1 106 850,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 216 320,00	-45 868,00	3 170 452,00
	80107		Świetlice szkolne	2 548 461,00	-4 610,00	2 543 851,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 168,00	-4 610,00	131 558,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 877 635,00	-6 679,00	4 870 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 362,00	-6 679,00	128 683,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	564 234,00	564 234,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	47 747,29	47 747,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 586,45	5 586,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	510 900,26	510 900,26
852			Pomoc społeczna	23 241 486,63	0,00	23 241 486,63
	85203		Ośrodki wsparcia	4 192 797,30	32 600,00	4 225 397,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 843,30	29 400,00	2 341 243,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 365,00	3 200,00	417 565,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 600,00	7 100,00	22 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	6 000,00	15 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 100,00	2 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 972 199,00	-39 700,00	5 932 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 761 875,00	-39 700,00	3 722 175,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	35 068 009,00	4 124,00	35 072 133,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 144 946,00	4 124,00	27 149 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 568 872,00	4 000,00	22 572 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 156,00	106,00	670 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00	-1 611,00	45 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 151 618,00	18,00	3 151 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	6 611,00	75 411,00
Razem:				341 674 789,98	568 358,00	342 243 147,98

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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		wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	123 604 588,00	119 943 419,00	80 157 289,00	67 663 805,00	12 493 484,00	39 620 000,00	166 130,00	0,00	0,00	0,00	3 661 169,00	3 661 169,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-59 623,00	-59 623,00	-59 623,00	-59 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	623 857,00	623 857,00	576 109,71	0,00	576 109,71	47 747,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	124 168 822,00	120 507 653,00	80 673 775,71	67 604 182,00	13 069 593,71	39 667 747,29	166 130,00	0,00	0,00	0,00	3 661 169,00	3 661 169,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	64 640 320,00	64 540 320,00	58 303 530,00	50 319 528,00	7 984 002,00	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	-48 334,00	-48 334,00	-48 334,00	-48 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	59 623,00	59 623,00	59 623,00	0,00	59 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	64 651 609,00	64 551 609,00	58 314 819,00	50 271 194,00	8 043 625,00	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
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 548 461,00	2 548 461,00	2 547 101,00	2 429 498,00	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	-4 610,00	-4 610,00	-4 610,00	-4 610,00	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
		po zmianach	2 543 851,00	2 543 851,00	2 542 491,00	2 424 888,00	117 603,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 877 635,00	4 877 635,00	4 876 535,00	2 450 882,00	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	-6 679,00	-6 679,00	-6 679,00	-6 679,00	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
		po zmianach	4 870 956,00	4 870 956,00	4 869 856,00	2 444 203,00	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
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	564 234,00	564 234,00	516 486,71	0,00	516 486,71	47 747,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	564 234,00	564 234,00	516 486,71	0,00	516 486,71	47 747,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-39 700,00	-39 700,00	-39 700,00	-39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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
		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	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 225 397,30	4 225 397,30	4 213 647,30	3 151 881,30	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
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	15 600,00	15 600,00	15 600,00	11 100,00	4 500,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 700,00	22 700,00	22 700,00	18 200,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 972 199,00	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
		zmniejszenie	-39 700,00	-39 700,00	-39 700,00	-39 700,00	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
		po zmianach	5 932 499,00	5 932 499,00	5 867 149,00	4 782 949,00	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
855	Rodzina	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-6 611,00	-6 611,00	-1 611,00	-1 611,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 735,00	10 735,00	6 735,00	124,00	6 611,00	0,00	4 000,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 072 133,00	35 072 133,00	12 068 561,00	7 496 303,00	4 572 258,00	0,00	22 669 172,00	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 społecznego	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-6 611,00	-6 611,00	-1 611,00	-1 611,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 735,00	10 735,00	6 735,00	124,00	6 611,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 149 070,00	27 149 070,00	4 483 498,00	3 897 587,00	585 911,00	0,00	22 665 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			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
			-105 934,00	-105 934,00	-100 934,00	-100 934,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			674 292,00	674 292,00	622 544,71	39 824,00	582 720,71	47 747,29	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			342 243 147,98	279 203 406,98	186 252 640,36	109 802 508,09	76 450 132,27	54 637 295,29	32 199 071,33	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 95.5/2026 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2026 r. (wpływ 17 sierpnia 2026 r.) zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 801, rozdziale 80153 o kwotę
Z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne: | 564.234,00 zł |
| | 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 | 100.835,49 zł |
| | 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 | 83.599,96 zł |
| | 3) Szkoła Podstawowa Nr 5 | 73.633,23 zł |
| | 4) Szkoła Podstawowa Nr 7 | 125.137,98 zł |
| | 5) Szkoła Podstawowa Nr 8 | 127.693,60 zł |
| | 6) Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej | 47.747,29 zł |
| | 7) Urząd Miejski (1% obsługi zadania) | 5.586,45 zł |
| 2. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 przenosi się wydatki w kwocie | 59.623,00 zł |
| 3. | W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się wydatki w kwocie | 46.311,00 zł |
| 4. | Na podstawie decyzji nr 9.16/2026 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 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 |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster