ZARZĄDZENIE NR 120/26
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 3 listopada 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 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 § 11 pkt 4 oraz § 13 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., zmienionej Uchwałą Nr XXIII/299/26 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 czerwca 2026 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2026 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **330.779.350,98 zł**, z tego:

1) bieżące w kwocie 295.880.933,36 zł;

2) majątkowe w kwocie 34.898.417,62 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **356.002.564,98 zł,** z tego:

1) bieżące w kwocie 292.405.687,36 zł;

2) majątkowe w kwocie 63.596.877,62 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 120/26 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 3 listopada 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**3 830 356,00**	**30 000,00**	**3 860 356,00**
	80101		Szkoły podstawowe	85 100,00	30 000,00	115 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
			Pracownie Kompas Jutra	0,00	30 000,00	30 000,00
855			**Rodzina**	**40 160 983,76**	**12 200,00**	**40 173 183,76**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 521 416,00	12 200,00	2 533 616,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 116,00	12 200,00	377 316,00
			Razem:	330 737 150,98	42 200,00	330 779 350,98

Zmiana planu wydatków budżetu na 2026 r.

Tabela 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**127 967 222,00**	**30 000,00**	**127 997 222,00**
	80101		Szkoły podstawowe	67 293 981,00	26 720,00	67 320 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601 738,00	-6 680,00	595 058,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 050,00	33 400,00	142 450,00
			Pracownie Kompas Jutra	0,00	33 400,00	33 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 398 484,00	3 280,00	2 401 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 185,00	-820,00	16 365,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 050,00	4 100,00	10 150,00
			Pracownie Kompas Jutra	0,00	4 100,00	4 100,00
855			**Rodzina**	**44 763 717,76**	**12 200,00**	**44 775 917,76**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 299 258,00	12 200,00	4 311 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 392,00	10 174,00	2 464 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 466,00	1 776,00	460 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 220,00	250,00	64 470,00
			Razem:	355 960 364,98	42 200,00	356 002 564,98

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	127 967 222,00	123 385 053,00	83 539 775,71	70 002 125,00	13 537 650,71	39 667 747,29	166 130,00	11 400,00	0,00	0,00	4 582 169,00	4 582 169,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 997 222,00	123 415 053,00	83 569 775,71	70 002 125,00	13 567 650,71	39 667 747,29	166 130,00	11 400,00	0,00	0,00	4 582 169,00	4 582 169,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	67 293 981,00	67 193 981,00	60 957 191,00	52 515 383,00	8 441 808,00	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	-6 680,00	-6 680,00	-6 680,00	0,00	-6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 320 701,00	67 220 701,00	60 983 911,00	52 515 383,00	8 468 528,00	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 398 484,00	2 398 484,00	2 393 504,00	2 173 786,00	219 718,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-820,00	-820,00	-820,00	0,00	-820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 401 764,00	2 401 764,00	2 396 784,00	2 173 786,00	222 998,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	44 763 717,76	44 763 717,76	12 841 794,56	8 022 326,56	4 819 468,00	0,00	31 587 523,20	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
			zwiększenie	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 775 917,76	44 775 917,76	12 853 994,56	8 034 526,56	4 819 468,00	0,00	31 587 523,20	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	przed zmianą	4 299 258,00	4 299 258,00	3 962 758,00	3 151 548,00	811 210,00	0,00	2 100,00	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
			zwiększenie	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 311 458,00	4 311 458,00	3 974 958,00	3 163 748,00	811 210,00	0,00	2 100,00	334 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**355 960 364,98**	**292 363 487,36**	**190 115 764,54**	**112 958 567,65**	**77 157 196,89**	**54 637 295,29**	**41 984 627,53**	**345 800,00**	**0,00**	**5 280 000,00**	**63 596 877,62**	**58 596 877,62**	**18 539 060,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
				-7 500,00	**-7 500,00**	**-7 500,00**	**0,00**	**-7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				49 700,00	**49 700,00**	**49 700,00**	**12 200,00**	**37 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				356 002 564,98	**292 405 687,36**	**190 157 964,54**	**112 970 767,65**	**77 187 196,89**	**54 637 295,29**	**41 984 627,53**	**345 800,00**	**0,00**	**5 280 000,00**	**63 596 877,62**	**58 596 877,62**	**18 539 060,00**	**5 000 000,00**	**0,00**

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1.	Na podstawie decyzji 181/2026 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 października 2026 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę Z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe i placówki doskonalenia nauczycieli w zakresie wyposażenia lub doposażenia szkolnych pracowni do prowadzenia zajęć przyrody i zajęć praktyczno-technicznych na lata 2026-2029 – „Pracownie Kompas Jutra”	**30.000,00 zł**
2.	Na podstawie decyzji 29.70/2026 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 października 2026 r. zwiększa się plan dochodów w dziale 855, rozdziale 85516 o kwotę Z przeznaczeniem na realizację rządowego programu przyjętego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”	**12.200,00 zł**

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster