

ZARZĄDZENIE NR 4/25
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 13 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2025 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1465, 1572 i 1907), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1907), § 10 pkt 5 oraz § 11 Uchwały Nr VII/86/24 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2025 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 274.728.955,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 259.163.955,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 15.565.000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 282.980.029,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 259.119.210,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 23.860.819,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia 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 2025

Tabela 1

Zarządzenie nr 4/25 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 965 656,00	7 000,00	6 972 656,00
	85295		Pozostała działalność	28 624,00	7 000,00	35 624,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
855			Rodzina	28 550 012,00	43 000,00	28 593 012,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 597 500,00	43 000,00	25 640 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 000,00	43 000,00
Razem:				274 678 955,00	50 000,00	274 728 955,00

Zmiana planu wydatków budżetu na 2025 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 4/25 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 13 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 629 205,00	4 150,00	28 633 355,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 800 000,00	4 150,00	1 804 150,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 150,00	4 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 684 700,00	4 000,00	2 688 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 233 700,00	4 000,00	2 237 700,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	1 300 000,00	-8 150,00	1 291 850,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000,00	-8 150,00	1 291 850,00
		4810	Rezerwy	1 300 000,00	-8 150,00	1 291 850,00
801			Oświata i wychowanie	110 668 798,00	0,00	110 668 798,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 225 448,00	-5 500,00	61 219 948,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 240 153,00	-5 500,00	30 234 653,00
	80195		Pozostała działalność	759 133,00	5 500,00	764 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 500,00	11 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 902 045,00	0,00	1 902 045,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 893 545,00	0,00	1 893 545,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	5 600,00	103 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 745,00	-5 600,00	119 145,00
852			Pomoc społeczna	20 872 480,00	7 000,00	20 879 480,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 248 786,00	0,00	1 248 786,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 100,00	120 000,00	520 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-120 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	79 032,00	7 000,00	86 032,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 000,00	7 000,00
855			Rodzina	32 680 210,00	43 000,00	32 723 210,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 377 000,00	43 000,00	25 420 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 500,00	37 500,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 500,00
Razem:			282 930 029,00	50 000,00	282 980 029,00

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2025 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	28 629 205,00	14 210 960,00	14 210 960,00	0,00	14 210 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 418 245,00	14 418 245,00	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	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 633 355,00	14 215 110,00	14 215 110,00	0,00	14 215 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 418 245,00	14 418 245,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 804 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 684 700,00	2 393 700,00	2 182 700,00	1 958 900,00	223 800,00	160 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 688 700,00	2 397 700,00	2 186 700,00	1 958 900,00	227 800,00	160 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 233 700,00	2 233 700,00	2 182 700,00	1 958 900,00	223 800,00	0,00	51 000,00	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	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 237 700,00	2 237 700,00	2 186 700,00	1 958 900,00	227 800,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 150,00	-8 150,00	-8 150,00	0,00	-8 150,00	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	1 291 850,00	1 291 850,00	1 291 850,00	0,00	1 291 850,00	0,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 150,00	-8 150,00	-8 150,00	0,00	-8 150,00	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	1 291 850,00	1 291 850,00	1 291 850,00	0,00	1 291 850,00	0,00	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	110 668 798,00	110 058 798,00	73 057 605,00	61 331 166,00	11 726 439,00	36 726 200,00	143 860,00	131 133,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 668 798,00	110 058 798,00	73 057 605,00	61 325 666,00	11 731 939,00	36 726 200,00	143 860,00	131 133,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	61 225 448,00	61 225 448,00	55 019 288,00	47 387 897,00	7 631 391,00	6 070 500,00	135 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	61 219 948,00	61 219 948,00	55 013 788,00	47 382 397,00	7 631 391,00	6 070 500,00	135 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	759 133,00	149 133,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	131 133,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	764 633,00	154 633,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	131 133,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 902 045,00	1 902 045,00	1 868 545,00	1 437 200,00	431 345,00	27 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	1 902 045,00	1 902 045,00	1 868 545,00	1 442 800,00	425 745,00	27 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmu	przed zmianą	1 893 545,00	1 893 545,00	1 862 545,00	1 437 200,00	425 345,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	1 893 545,00	1 893 545,00	1 862 545,00	1 442 800,00	419 745,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
952			Dane społeczne	przed zmianą	20 872 480,00	20 872 480,00	11 310 724,00	6 889 797,00	4 620 927,00	2 968 336,00	6 593 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

002			Fundusze społeczne	zwiększenie	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 879 480,00	20 879 480,00	11 190 724,00	6 689 797,00	4 500 927,00	2 968 336,00	6 720 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 248 786,00	1 248 786,00	120 000,00	0,00	120 000,00	728 686,00	400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 248 786,00	1 248 786,00	0,00	0,00	0,00	728 686,00	520 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	79 032,00	79 032,00	54 032,00	0,00	54 032,00	0,00	25 000,00	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	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 032,00	86 032,00	54 032,00	0,00	54 032,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą	32 680 210,00	32 680 210,00	11 059 110,00	6 876 000,00	4 183 110,00	0,00	21 119 500,00	501 600,00	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	
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 723 210,00	32 723 210,00	11 064 610,00	6 881 500,00	4 183 110,00	0,00	21 157 000,00	501 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	25 377 000,00	25 377 000,00	4 268 150,00	3 826 700,00	441 450,00	0,00	21 108 850,00	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	
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 420 000,00	25 420 000,00	4 273 650,00	3 832 200,00	441 450,00	0,00	21 146 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	282 930 029,00	259 069 210,00	170 888 403,00	99 487 327,00	71 401 076,00	49 693 236,00	29 854 838,00	632 733,00	0,00	8 000 000,00	23 860 819,00	22 860 819,00	0,00	1 000 000,00
				zmniejszenie	-139 250,00	-139 250,00	-139 250,00	-5 500,00	-133 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	189 250,00	189 250,00	24 750,00	11 100,00	13 650,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	282 980 029,00	259 119 210,00	170 773 903,00	99 492 927,00	71 280 976,00	49 693 236,00	30 019 338,00	632 733,00	0,00	8 000 000,00	23 860 819,00	22 860 819,00	0,00	1 000 000,00
			Wydatki razem:															

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.1.2025.BM Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 9 stycznia 2025 r. zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę | 500,00 zł |
| | Z przeznaczeniem na finansowanie posiłku i zasiłku celowego na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu | |
| 2. | Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.2.2025.AT Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 9 stycznia 2025 r. zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę | 6.500,00 zł |
| | Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych | |
| 3. | Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie | 8.150,00 zł |
| | Z przeznaczeniem na wydatki związane z: | |
| | 1) zakupem energii elektrycznej | 4.000,00 zł |
| | 2) opłatą za zajęcie pasa drogowego | 4.150,00 zł |
| 4. | W planie finansowym Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej przenosi się wydatki w kwocie | 5.600,00 zł |
| 5. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 przenosi się wydatki w kwocie | 5.500,00 zł |
| 6. | Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.4.2025.DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 9 stycznia 2025 r. zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę | 43.000,00 zł |
| | Z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi zadania | |
| 7. | W planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się wydatki w kwocie | 120.000,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice
dr Arseniusz Finster