

ZARZĄDZENIE NR 15/25
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 22 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 **274.749.362,64 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 259.184.362,64 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 **283.000.436,64 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 259.139.617,64 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 23.860.819,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia 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 2025

Tabela 1

Zarządzenie nr 15/25 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 972 656,00	14 907,64	6 987 563,64
	85295		Pozostała działalność	35 624,00	14 907,64	50 531,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	14 907,64	21 907,64
855			Rodzina	28 593 012,00	5 500,00	28 598 512,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 640 500,00	5 500,00	25 646 000,00
		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	0,00	5 500,00	5 500,00
Razem:				274 728 955,00	20 407,64	274 749 362,64

Zmiana planu wydatków budżetu na 2025 rok

Tabela 2

Zarządzenie nr 15/25 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 22 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	110 668 798,00	0,00	110 668 798,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 219 948,00	0,00	61 219 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 600,00	-2 800,00	424 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 234 653,00	-75 792,00	30 158 861,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 915 600,00	78 592,00	2 994 192,00
	80107		Świetlice szkolne	2 042 283,00	-719,00	2 041 564,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	719,00	-719,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	338 879,00	719,00	339 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	782,00	2 682,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336 979,00	-63,00	336 916,00
852			Pomoc społeczna	20 879 480,00	14 907,64	20 894 387,64
	85295		Pozostała działalność	86 032,00	14 907,64	100 939,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 907,64	14 907,64
855			Rodzina	32 723 210,00	5 500,00	32 728 710,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 420 000,00	5 500,00	25 425 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 097 850,00	3 500,00	21 101 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 200,00	2 000,00	792 200,00
Razem:				282 980 029,00	20 407,64	283 000 436,64

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			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	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-79 374,00	-79 374,00	-79 374,00	-78 592,00	-782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 374,00	79 374,00	79 374,00	78 592,00	782,00	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	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-78 592,00	-78 592,00	-78 592,00	-78 592,00	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	78 592,00	78 592,00	78 592,00	78 592,00	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
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	2 042 283,00	2 042 283,00	2 041 143,00	1 952 000,00	89 143,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-719,00	-719,00	-719,00	0,00	-719,00	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	2 041 564,00	2 041 564,00	2 040 424,00	1 952 000,00	88 424,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	338 879,00	338 879,00	338 879,00	0,00	338 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63,00	-63,00	-63,00	0,00	-63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 598,00	339 598,00	339 598,00	0,00	339 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	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	14 907,64	14 907,64	14 907,64	0,00	14 907,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 894 387,64	20 894 387,64	11 205 631,64	6 689 797,00	4 515 834,64	2 968 336,00	6 720 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	14 907,64	14 907,64	14 907,64	0,00	14 907,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 939,64	100 939,64	68 939,64	0,00	68 939,64	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 728 710,00	32 728 710,00	11 066 610,00	6 883 500,00	4 183 110,00	0,00	21 160 500,00	501 600,00	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 społecznego	przed zmianą	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	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 425 500,00	25 425 500,00	4 275 650,00	3 834 200,00	441 450,00	0,00	21 149 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-79 374,00	-79 374,00	-79 374,00	-78 592,00	-782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	99 781,64	99 781,64	96 281,64	80 592,00	15 689,64	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	283 000 436,64	259 139 617,64	170 790 810,64	99 494 927,00	71 295 883,64	49 693 236,00	30 022 838,00	632 733,00	0,00	8 000 000,00	23 860 819,00	22 860 819,00	0,00	1 000 000,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego														
						Wydatki bieżące	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 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		
750			Administracja publiczna	875 581,00	875 581,00	875 581,00	875 581,00	875 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	875 581,00	875 581,00	875 581,00	875 581,00	875 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	875 581,00																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		678 081,00	678 081,00	678 081,00	678 081,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 360,00	55 360,00	55 360,00	55 360,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		124 171,00	124 171,00	124 171,00	124 171,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 969,00	17 969,00	17 969,00	17 969,00												
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 287,00	6 287,00	6 287,00	6 287,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy		154,00	154,00	154,00	154,00												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		94,00	94,00	94,00	94,00												
852			Pomoc społeczna	2 126 116,00	2 126 116,00	2 126 116,00	2 087 396,00	1 726 697,00	360 699,00	0,00	38 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 535 392,00	1 535 392,00	1 535 392,00	1 530 392,00	1 208 117,00	322 275,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 535 392,00																

		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		18 150,00	18 150,00	18 150,00		18 150,00								
		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		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00									
	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400,00	400,00	400,00	400,00									
	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	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	435 000,00													
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		435 000,00	435 000,00	435 000,00		435 000,00								
Razem:				28 452 297,00	28 452 297,00	28 452 297,00	7 301 227,00	6 285 878,00	1 015 349,00	0,00	21 151 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Na podstawie decyzji nr 85/22.3122.2.2.2025.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2025 r. zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 § 2060 o kwotę | 5.500,00 zł |
| | Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi na 2025 r. w wysokości 2.000,00 zł oraz wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego | |
| 2. | Na podstawie pisma FB-I.3145.4.2.2025.EP Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 16 stycznia 2025 r. zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę | 14.907,64 zł |
| | Z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy | |
| 3. | Dokonyje się przeniesienia wydatków bieżących w ramach działu 801 w kwocie | 324.598,00 zł |
| | Na doskonalenie zawodowe nauczycieli | |
| | 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 | 75.984,00 zł |
| | 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 | 65.857,00 zł |
| | 3) Szkoła Podstawowa Nr 5 | 50.273,00 zł |
| | 4) Szkoła Podstawowa Nr 7 | 75.612,00 zł |
| | 5) Szkoła Podstawowa Nr 8 | 56.872,00 zł |
| 4. | W planie finansowym Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 przenosi się wydatki w kwocie | 75.792,00 zł |
| 5. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 8 przenosi się wydatki w kwocie | 2.800,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster