

**ZARZĄDZENIE NR 24/25
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE**

z dnia 31 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, 1907 i 1940), 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 oraz z 2025 r. poz. 39), § 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 275.847.630,64 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 260.282.630,64 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 286.568.704,64 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 260.066.683,64 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 26.502.021,00 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 24/25 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 31 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	28 267 875,00	233 803,00	28 501 678,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	233 803,00	233 803,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	233 803,00	233 803,00
855			Rodzina	28 598 512,00	1 500,00	28 600 012,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 646 000,00	1 500,00	25 647 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 000,00	1 500,00	44 500,00
Razem:				275 612 327,64	235 303,00	275 847 630,64

Zmiana planu wydatków budżetu na 2025 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 24/25 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 31 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 131 584,00	-69 000,00	1 062 584,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 131 584,00	-69 000,00	1 062 584,00
		4810	Rezerwy	1 131 584,00	-69 000,00	1 062 584,00
801			Oświata i wychowanie	112 668 798,00	233 803,00	112 902 601,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 192 748,00	233 803,00	61 426 551,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 859,00	23 859,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174 169,00	174 169,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 316,00	35 316,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	459,00	459,00
855			Rodzina	32 728 710,00	1 500,00	32 730 210,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 425 500,00	1 500,00	25 427 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 500,00	1 500,00	39 000,00
926			Kultura fizyczna	7 535 000,00	69 000,00	7 604 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 650 000,00	69 000,00	3 719 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	69 000,00	69 000,00
Razem:				286 333 401,64	235 303,00	286 568 704,64

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;								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	19			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 131 584,00	1 131 584,00	1 131 584,00	0,00	1 131 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	0,00	-69 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 062 584,00	1 062 584,00	1 062 584,00	0,00	1 062 584,00	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	1 131 584,00	1 131 584,00	1 131 584,00	0,00	1 131 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	0,00	-69 000,00	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	1 062 584,00	1 062 584,00	1 062 584,00	0,00	1 062 584,00	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	112 668 798,00	110 031 598,00	73 030 405,00	61 303 466,00	11 726 939,00	36 726 200,00	143 860,00	131 133,00	0,00	0,00	2 637 200,00	2 637 200,00	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	233 803,00	233 803,00	233 803,00	233 344,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 902 601,00	110 265 401,00	73 264 208,00	61 536 810,00	11 727 398,00	36 726 200,00	143 860,00	131 133,00	0,00	0,00	0,00	2 637 200,00	2 637 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	61 192 748,00	61 192 748,00	54 986 588,00	47 360 197,00	7 626 391,00	6 070 500,00	135 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	233 803,00	233 803,00	233 803,00	233 344,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 426 551,00	61 426 551,00	55 220 391,00	47 593 541,00	7 626 850,00	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	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 730 210,00	32 730 210,00	11 066 610,00	6 883 500,00	4 183 110,00	0,00	21 162 000,00	501 600,00	0,00	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	25 425 500,00	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		
				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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 427 000,00	25 427 000,00	4 275 650,00	3 834 200,00	441 450,00	0,00	21 151 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 535 000,00	6 100 000,00	3 715 000,00	0,00	3 715 000,00	1 250 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	435 000,00	0,00	1 000 000,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 604 000,00	6 169 000,00	3 784 000,00	0,00	3 784 000,00	1 250 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	435 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 719 000,00	3 719 000,00	3 719 000,00	0,00	3 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	286 333 401,64	259 831 380,64	171 322 573,64	99 473 142,00	71 849 431,64	49 848 236,00	30 027 838,00	632 733,00	0,00	8 000 000,00	26 502 021,00	25 502 021,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	0,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	304 303,00	304 303,00	302 803,00	233 344,00	69 459,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	286 568 704,64	260 066 683,64	171 556 376,64	99 706 486,00	71 849 890,64	49 848 236,00	30 029 338,00	632 733,00	0,00	8 000 000,00	26 502 021,00	25 502 021,00	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	wyплаты 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.
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
	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
		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
	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
		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	Wyплаты 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
	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
		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. | Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie
Z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zapłatą podatku od nieruchomości | 69.000,00 zł |
| 2. | Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.2025.DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 28 stycznia 2025 r. zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę
Z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy | 1.500,00 zł |
| 3. | Na podstawie pisma ST3.4752.2.2025.g Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2025 roku zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę
Z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 233.803,00 zł |
| | 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 | 67.207,00 zł |
| | 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 | 77.213,00 zł |
| | 3) Szkoła Podstawowa Nr 5 | 44.802,00 zł |
| | 4) Szkoła Podstawowa Nr 7 | 16.015,00 zł |
| | 5) Szkoła Podstawowa Nr 8 | 28.566,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster