

ZARZĄDZENIE NR 39/25
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 25 lutego 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 277.440.073,84 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 261.875.073,84 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 288.161.147,84 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 261.659.126,84 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 26.502.021,00 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 39/25 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 25 lutego 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 28 501 678,00 | 227 911,00 | 28 729 589,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 233 803,00 | 227 911,00 | 461 714,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 233 803,00 | 227 911,00 | 461 714,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 295 489,64 | 13 465,20 | 7 308 954,84 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 58 457,64 | 13 465,20 | 71 922,84 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 28 107,64 | 13 465,20 | 41 572,84 |
| 855 | | | Rodzina | 29 158 935,00 | 395 703,00 | 29 554 638,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 490 000,00 | 395 703,00 | 2 885 703,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 395 703,00 | 395 703,00 |
| Razem: | | | | 276 802 994,64 | 637 079,20 | 277 440 073,84 |

Zmiana planu wydatków budżetu na 2025 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 39/25 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 25 lutego 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 112 902 601,00 | 227 911,00 | 113 130 512,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 61 426 551,00 | 213 911,00 | 61 640 462,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 075 900,00 | 82 000,00 | 1 157 900,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 859,00 | 25 283,00 | 49 142,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 174 169,00 | 84 039,00 | 258 208,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 35 316,00 | 21 232,00 | 56 548,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 459,00 | 1 357,00 | 1 816,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 19 225 035,00 | 14 000,00 | 19 239 035,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 56 400,00 | 56 400,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 965 400,00 | -82 000,00 | 883 400,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 21 220 313,64 | 13 465,20 | 21 233 778,84 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 108 865,64 | 13 465,20 | 122 330,84 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 907,64 | 13 465,20 | 28 372,84 |
| 855 | | | Rodzina | 33 289 133,00 | 395 703,00 | 33 684 836,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 4 056 700,00 | 395 703,00 | 4 452 403,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 154 300,00 | 330 000,00 | 2 484 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 399 200,00 | 57 618,00 | 456 818,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 56 100,00 | 8 085,00 | 64 185,00 |
| | | | Razem: | 287 524 068,64 | 637 079,20 | 288 161 147,84 |

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: | 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 | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 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 | 2 637 200,00 | 2 637 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -82 000,00 | -82 000,00 | -82 000,00 | -82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 309 911,00 | 309 911,00 | 309 911,00 | 221 454,00 | 88 457,00 | 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 | 113 130 512,00 | 110 493 312,00 | 73 492 119,00 | 61 676 264,00 | 11 815 855,00 | 36 726 200,00 | 143 860,00 | 131 133,00 | 0,00 | 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 | 61 426 551,00 | 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 | | | |
| | | | | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 213 911,00 | 213 911,00 | 213 911,00 | 130 554,00 | 83 357,00 | 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 | 61 640 462,00 | 61 640 462,00 | 55 434 302,00 | 47 724 095,00 | 7 710 207,00 | 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 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 19 225 035,00 | 19 225 035,00 | 2 411 535,00 | 1 715 400,00 | 696 135,00 | 16 811 600,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -82 000,00 | -82 000,00 | -82 000,00 | -82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 90 900,00 | 5 100,00 | 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 | 19 239 035,00 | 19 239 035,00 | 2 425 535,00 | 1 724 300,00 | 701 235,00 | 16 811 600,00 | 1 900,00 | 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 | 21 220 313,64 | 21 220 313,64 | 11 225 357,64 | 6 690 212,00 | 4 535 145,64 | 2 968 336,00 | 7 026 620,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 13 465,20 | 13 465,20 | 13 465,20 | 0,00 | 13 465,20 | 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 | 21 233 778,84 | 21 233 778,84 | 11 238 822,84 | 6 690 212,00 | 4 548 610,84 | 2 968 336,00 | 7 026 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 108 865,64 | 108 865,64 | 70 665,64 | 0,00 | 70 665,64 | 0,00 | 38 200,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 13 465,20 | 13 465,20 | 13 465,20 | 0,00 | 13 465,20 | 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 | 122 330,84 | 122 330,84 | 84 130,84 | 0,00 | 84 130,84 | 0,00 | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 33 289 133,00 | 33 289 133,00 | 11 089 810,00 | 6 891 700,00 | 4 198 110,00 | 0,00 | 21 697 723,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 395 703,00 | 395 703,00 | 395 703,00 | 395 703,00 | 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 | 33 684 836,00 | 33 684 836,00 | 11 485 513,00 | 7 287 403,00 | 4 198 110,00 | 0,00 | 21 697 723,00 | 501 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 056 700,00 | 4 056 700,00 | 3 545 850,00 | 2 763 800,00 | 782 050,00 | 0,00 | 9 250,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 395 703,00 | 395 703,00 | 395 703,00 | 395 703,00 | 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 | 4 452 403,00 | 4 452 403,00 | 3 941 553,00 | 3 159 503,00 | 782 050,00 | 0,00 | 9 250,00 | 501 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 287 524 068,64 | 261 022 047,64 | 171 669 817,64 | 99 779 601,00 | 71 890 216,64 | 49 848 236,00 | 30 871 261,00 | 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 | -82 000,00 | -82 000,00 | -82 000,00 | -82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 719 079,20 | 719 079,20 | 719 079,20 | 617 157,00 | 101 922,20 | 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 | 288 161 147,84 | 261 659 126,84 | 172 306 896,84 | 100 314 758,00 | 71 992 138,84 | 49 848 236,00 | 30 871 261,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Na podstawie decyzji 43.2/2025 Wojewody Pomorskiego z dnia 17 lutego 2025 r. zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 855, rozdziale 85516 o kwotę | 395.703,00 zł |
| | Z przeznaczeniem na 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 | |
| 2. | Na podstawie pisma FB-I.3145.4.4.2025.EP Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 17 lutego 2025 r. zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę | 13.465,20 zł |
| | Z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy | |
| 3. | Na podstawie pisma ST3.4752.3.2025.g Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2025 roku zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę | 227.911,00 zł |
| | Z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | |
| | 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 | 54.899,00 zł |
| | 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 | 119.139,00 zł |
| | 3) Szkoła Podstawowa Nr 5 | 16.528,00 zł |
| | 4) Szkoła Podstawowa Nr 7 | 13.222,00 zł |
| | 5) Szkoła Podstawowa Nr 8 | 24.123,00 zł |
| 4. | W dziale 801 przenosi się wydatki w łącznej kwocie | 91.015,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster