

ZARZĄDZENIE NR 45/25
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 6 marca 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 277.501.872,49 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 261.936.872,49 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 288.222.946,49 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 261.720.925,49 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 45/25 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 6 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 308 954,84	13 674,65	7 322 629,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	674,65	674,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	674,65	674,65
	85295		Pozostała działalność	71 922,84	13 000,00	84 922,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 572,84	13 000,00	54 572,84
855			Rodzina	29 554 638,00	48 124,00	29 602 762,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 191 423,00	48 124,00	26 239 547,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 500 000,00	4 124,00	25 504 124,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 200,00	44 000,00	132 200,00
			Razem:	277 440 073,84	61 798,65	277 501 872,49

Zmiana planu wydatków budżetu na 2025 r.

Tabela 2

Zarządzenie Nr 45/25 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 6 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 233 778,84	13 674,65	21 247 453,49
	85203		Ośrodki wsparcia	3 464 312,00	0,00	3 464 312,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 485,00	-760,00	7 725,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	760,00	760,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 280 000,00	974,65	2 280 974,65
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 280 000,00	655,00	2 280 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19,65	19,65
	85216		Zasiłki stałe	2 803 000,00	-300,00	2 802 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	-300,00	44 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 811 750,00	0,00	2 811 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 225,00	-7 125,00	71 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 175,00	-1 175,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 300,00	14 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 000,00	5 500,00
	85295		Pozostała działalność	122 330,84	13 000,00	135 330,84
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 200,00	9 000,00	22 200,00
855			Rodzina	33 684 836,00	48 124,00	33 732 960,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 970 923,00	48 124,00	26 019 047,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 601 573,00	4 000,00	21 605 573,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	74 500,00	37 500,00	112 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 200,00	106,00	792 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 964 600,00	18,00	2 964 618,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 700,00	5 500,00	17 200,00
Razem:			288 161 147,84	61 798,65	288 222 946,49

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-9 360,00	-9 360,00	-9 360,00	-8 300,00	-1 060,00	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	23 034,65	23 034,65	9 379,65	760,00	8 619,65	0,00	13 655,00	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	21 247 453,49	21 247 453,49	11 238 842,49	6 682 672,00	4 556 170,49	2 968 336,00	7 040 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 464 312,00	3 464 312,00	3 453 212,00	2 424 732,00	1 028 480,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-760,00	-760,00	-760,00	0,00	-760,00	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	760,00	760,00	760,00	760,00	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	3 464 312,00	3 464 312,00	3 453 212,00	2 425 492,00	1 027 720,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	974,65	974,65	319,65	0,00	319,65	0,00	655,00	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	2 280 974,65	2 280 974,65	319,65	0,00	319,65	0,00	2 280 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	2 803 000,00	2 803 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	2 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 802 700,00	2 802 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	2 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 811 750,00	2 811 750,00	570 000,00	526 400,00	43 600,00	2 239 650,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	2 811 750,00	2 811 750,00	570 000,00	518 100,00	51 900,00	2 239 650,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 330,84	135 330,84	84 130,84	0,00	84 130,84	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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			
				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	48 124,00	48 124,00	6 624,00	6 624,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 732 960,00	33 732 960,00	11 492 137,00	7 294 027,00	4 198 110,00	0,00	21 739 223,00	501 600,00	0,00	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	25 970 923,00	25 970 923,00	4 283 850,00	3 842 400,00	441 450,00	0,00	21 687 073,00	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	0,00		
				zwiększenie	48 124,00	48 124,00	6 624,00	6 624,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	6 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 019 047,00	26 019 047,00	4 290 474,00	3 849 024,00	441 450,00	0,00	21 728 573,00	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	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				
				zmniejszenie	-9 360,00	-9 360,00	-9 360,00	-8 300,00	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	71 158,65	71 158,65	16 003,65	7 384,00	8 619,65	0,00	55 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	288 222 946,49	261 720 925,49	172 313 540,49	100 313 842,00	71 999 698,49	49 848 236,00	30 926 416,00	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				

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie decyzji 6.4/2025 Wojewody Pomorskiego z dnia 25 lutego 2025 r. zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę 4.124,00 zł
Z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz koszty obsługi - 3%
2. Na podstawie decyzji 1/33.4/2025 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 marca 2025 r. zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85215 o kwotę 674,65 zł
Z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego oraz koszty wypłaty - 3%
3. W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się wydatki w kwocie 9.060,00 zł
4. W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie 300,00 zł
5. Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.9.2025.JO Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 5 marca 2025 r. zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę 9.000,00 zł
Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla obywateli Ukrainy
6. Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.10.2025.DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 5 marca 2025 r. zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę 44.000,00 zł
Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi
7. Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.11.2025.JO Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 6 marca 2025 r. zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę 4.000,00 zł
Z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster