

ZARZĄDZENIE NR 91/25
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 6 maja 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 283.768.973,06 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 264.614.041,06 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 19.154.932,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 304.257.659,06 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 265.447.130,06 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 38.810.529,00 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 91/25 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 6 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	716,65	716,65
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	716,65	716,65
		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	716,65	716,65
852			Pomoc społeczna	8 186 994,39	16 227,64	8 203 222,03
	85295		Pozostała działalność	111 630,74	16 227,64	127 858,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 280,74	16 227,64	97 508,38
855			Rodzina	29 559 021,00	44 500,00	29 603 521,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 277 864,00	44 500,00	26 322 364,00
		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	27 690,00	1 500,00	29 190,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 200,00	43 000,00	218 200,00
Razem:				283 707 528,77	61 444,29	283 768 973,06

Zmiana planu wydatków budżetu na 2025 r.

Tabela 2

Zarządzenie Nr 91/25 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 6 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	5 000,00	716,65	5 716,65
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 000,00	716,65	5 716,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	716,65	5 716,65
801			Oświata i wychowanie	114 637 236,00	1 320,00	114 638 556,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 800 808,00	-3 000,00	62 797 808,00
		4260	Zakup energii	2 490 200,00	-27 900,00	2 462 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 858 600,00	24 900,00	2 883 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 116 722,00	900,00	2 117 622,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 330,00	900,00	116 230,00
	80104		Przedszkola	19 239 035,00	0,00	19 239 035,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 200,00	-3 400,00	77 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	901 172,00	3 400,00	904 572,00
	80107		Świetlice szkolne	2 005 339,00	900,00	2 006 239,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 574,00	900,00	87 474,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 616 577,00	1 200,00	4 617 777,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 311,00	1 200,00	66 511,00
	80195		Pozostała działalność	3 191 788,00	1 320,00	3 193 108,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 320,00	1 320,00
852			Pomoc społeczna	22 127 096,39	14 907,64	22 142 004,03
	85295		Pozostała działalność	163 538,74	14 907,64	178 446,38
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 280,74	14 907,64	58 188,38
855			Rodzina	33 871 271,00	44 500,00	33 915 771,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 114 014,00	44 500,00	26 158 514,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 627 540,00	1 500,00	21 629 040,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	148 500,00	35 000,00	183 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 700,00	6 000,00	28 700,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 508 107,00	0,00	27 508 107,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 021 000,00	5 000,00	1 026 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 866 000,00	-5 000,00	1 861 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	-5 000,00	308 000,00
			Razem:	304 196 214,77	61 444,29	304 257 659,06

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 pkt 2 i 3	wyplaty 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			
752			Obrona narodowa	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	716,65	716,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 716,65	5 716,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 716,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	716,65	716,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 716,65	5 716,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 716,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	114 637 236,00	111 620 036,00	74 618 843,00	61 987 159,00	12 631 684,00	36 726 200,00	143 860,00	131 133,00	0,00	0,00	3 017 200,00	3 017 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 300,00	-31 300,00	-31 300,00	0,00	-31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 620,00	32 620,00	31 300,00	3 400,00	27 900,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 638 556,00	111 621 356,00	74 618 843,00	61 990 559,00	12 628 284,00	36 726 200,00	145 180,00	131 133,00	0,00	0,00	0,00	3 017 200,00	3 017 200,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	62 800 808,00	62 800 808,00	56 594 648,00	48 096 767,00	8 497 881,00	6 070 500,00	135 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 900,00	-27 900,00	-27 900,00	0,00	-27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 797 808,00	62 797 808,00	56 591 648,00	48 096 767,00	8 494 881,00	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	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 116 722,00	2 116 722,00	2 112 562,00	1 893 132,00	219 430,00	0,00	4 160,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 117 622,00	2 117 622,00	2 113 462,00	1 893 132,00	220 330,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	19 239 035,00	19 239 035,00	2 425 535,00	1 734 300,00	691 235,00	16 811 600,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	1 737 700,00	687 835,00	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	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	2 005 339,00	2 005 339,00	2 004 199,00	1 914 625,00	89 574,00	0,00	1 140,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 006 239,00	2 006 239,00	2 005 099,00	1 914 625,00	90 474,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 616 577,00	4 616 577,00	4 615 577,00	2 353 266,00	2 262 311,00	0,00	1 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 617 777,00	4 617 777,00	4 616 777,00	2 353 266,00	2 263 511,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 191 788,00	174 588,00	43 455,00	0,00	43 455,00	0,00	0,00	131 133,00	0,00	0,00	3 017 200,00	3 017 200,00	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		
				zwiększenie	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 193 108,00	175 908,00	43 455,00	0,00	43 455,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	131 133,00	0,00	3 017 200,00	3 017 200,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	22 127 096,39	22 127 096,39	12 106 685,39	7 517 044,00	4 589 641,39	2 968 336,00	7 052 075,00	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		
				po zmianach	22 142 004,03	22 142 004,03	12 121 593,03	7 517 044,00	4 604 549,03	2 968 336,00	7 052 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	163 538,74	163 538,74	100 538,74	0,00	100 538,74	0,00	63 000,00	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		
				po zmianach	178 446,38	178 446,38	115 446,38	0,00	115 446,38	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
955			Podstawa	przed zmianą	33 871 271,00	33 871 271,00	11 571 981,00	7 336 029,00	4 235 952,00	0,00	21 797 690,00	501 600,00	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		

000		nazwa																
			zwiększenie	44 500,00	44 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	36 500,00	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 rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	33 915 771,00	33 915 771,00	11 579 981,00	7 344 029,00	4 235 952,00	0,00	21 834 190,00	501 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	26 114 014,00	26 114 014,00	4 326 974,00	3 855 524,00	4 71 450,00	0,00	21 787 040,00	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
			po zmianach	44 500,00	44 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 508 107,00	26 391 107,00	25 437 607,00	322 500,00	25 115 107,00	953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 508 107,00	26 391 107,00	25 437 607,00	322 500,00	25 115 107,00	953 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	1 021 000,00	1 021 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	950 000,00	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		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 026 000,00	1 026 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 866 000,00	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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		
			po zmianach	1 861 000,00	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	304 196 214,77	265 385 685,77	175 784 533,77	101 677 366,00	74 107 167,77	49 958 236,00	31 010 183,00	632 733,00	0,00	8 000 000,00	38 810 529,00	37 810 529,00	0,00	1 000 000,00	
			zmniejszenie	-36 300,00	-36 300,00	-36 300,00	0,00	-36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	97 744,29	97 744,29	59 207,64	11 400,00	47 807,64	0,00	38 536,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	304 257 659,06	265 447 130,06	175 807 441,41	101 688 766,00	74 118 675,41	49 958 236,00	31 048 719,65	632 733,00	0,00	8 000 000,00	38 810 529,00	37 810 529,00	0,00	1 000 000,00	

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie decyzji nr 85/22.3122.2.42.2025.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2025 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 752, rozdziale 75224 o kwotę **716,65 zł**
Z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki
2. Na podstawie pisma FB-I.3145.4.7.2025.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2025 roku zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę **14.907,64 zł**
Z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego
3. Na podstawie decyzji nr 85/22.3122.2.41.2025.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2025 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę **1.500,00 zł**
Z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach systemów zabezpieczenia społecznego
5. W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przenosi się wydatki w kwocie **31.300,00 zł**
6. W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie **5.000,00 zł**
7. Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.19.2025.DŁ Wojewody Pomorskiego z dnia 6 maja 2025 roku zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę **43.000,00 zł**
Z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy plus koszty obsługi
8. Na podstawie pisma OP.3146.10.2025.LHS Kuratorium Oświaty w Gdańsku zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę **1.320,00 zł**
Z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla dzieci z Ukrainy

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster