

ZARZĄDZENIE NR 93/25
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 9 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 283.799.973,06 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 264.645.041,06 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 304.288.659,06 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 265.342.726,06 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 38.945.933,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się **wydatki majątkowe na 2025 r.** w wysokości **38.945.933,00 zł**, zgodnie z zał. nr 1.

§ 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 93/25 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 9 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 000,00	28 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 000,00	28 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00
855			Rodzina	29 603 521,00	3 000,00	29 606 521,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 322 364,00	3 000,00	26 325 364,00
		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	29 190,00	3 000,00	32 190,00
Razem:				283 768 973,06	31 000,00	283 799 973,06

Zmiana planu wydatków budżetu na 2025 r.

Tabela 2

Zarządzenie Nr 93/25 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 9 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	114 638 556,00	0,00	114 638 556,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 797 808,00	-1 473,00	62 796 335,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 883 500,00	18 740,00	2 902 240,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 277 781,00	-20 213,00	30 257 568,00
	80107		Świetlice szkolne	2 006 239,00	279,00	2 006 518,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 474,00	279,00	87 753,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 617 777,00	1 194,00	4 618 971,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 511,00	1 194,00	67 705,00
852			Pomoc społeczna	22 142 004,03	0,00	22 142 004,03
	85203		Ośrodki wsparcia	3 778 556,00	0,00	3 778 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 915,00	-8 154,00	107 761,00
		4220	Zakup środków żywności	212 550,00	1 906,00	214 456,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 137,00	18 137,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	1 000,00	6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 725,00	-1 607,00	6 118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 420,00	2 718,00	61 138,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	-2 522,00	7 478,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-2 522,00	978,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 297 728,00	0,00	5 297 728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00	-6 572,00	197 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 585,00	-7 008,00	76 577,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 400,00	13 580,00	90 980,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 825 513,00	0,00	2 825 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	3 410,00	403 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	-4 990,00	27 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	1 580,00	14 880,00
	85295		Pozostała działalność	178 446,38	2 522,00	180 968,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 408,00	2 522,00	17 930,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	28 000,00	65 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	28 000,00	58 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	29 380,00	28 000,00	57 380,00
855			Rodzina	33 915 771,00	3 000,00	33 918 771,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 158 514,00	3 000,00	26 161 514,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 629 040,00	3 000,00	21 632 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	-3 727,00	49 273,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 150,00	2 727,00	20 877,00
	85504		Wspieranie rodziny	337 354,00	0,00	337 354,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-595,00	805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-70,00	16 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 960,00	665,00	8 625,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 452 403,00	0,00	4 452 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 458,00	-162 404,00	2 314 054,00
		4560	Odsetki od 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	27 000,00	27 000,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	135 404,00	135 404,00
			Razem:	304 257 659,06	31 000,00	304 288 659,06

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 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	Wnieśnienie 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	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	3 017 200,00	3 017 200,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 213,00	-20 213,00	-20 213,00	-20 213,00	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	20 213,00	20 213,00	20 213,00	0,00	20 213,00	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	114 638 556,00	111 621 356,00	74 618 843,00	61 970 346,00	12 648 497,00	36 726 200,00	145 180,00	131 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 200,00	3 017 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-20 213,00	-20 213,00	-20 213,00	-20 213,00	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	18 740,00	18 740,00	18 740,00	0,00	18 740,00	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	62 796 335,00	62 796 335,00	56 590 175,00	48 076 554,00	8 513 621,00	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
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	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		
				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	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	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	2 006 518,00	2 006 518,00	2 005 378,00	1 914 625,00	90 753,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	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	4 617 777,00	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		
				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	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	1 194,00	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	4 618 971,00	4 618 971,00	4 617 971,00	2 353 266,00	2 264 705,00	0,00	1 000,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	-30 853,00	-30 853,00	-30 853,00	-26 724,00	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	30 853,00	30 853,00	30 853,00	3 410,00	27 443,00	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	22 142 004,03	22 142 004,03	12 121 593,03	7 493 730,00	4 627 863,03	2 968 336,00	7 052 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 778 556,00	3 778 556,00	3 767 456,00	2 739 736,00	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		
				zmniejszenie	-9 761,00	-9 761,00	-9 761,00	-8 154,00	-1 607,00	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	9 761,00	9 761,00	9 761,00	0,00	9 761,00	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	3 778 556,00	3 778 556,00	3 767 456,00	2 731 582,00	1 035 874,00	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
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 522,00	-2 522,00	-2 522,00	0,00	-2 522,00	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	
				po zmianach	7 478,00	7 478,00	7 478,00	0,00	7 478,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 297 728,00	5 297 728,00	5 230 608,00	4 259 208,00	971 400,00	0,00	67 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 580,00	-13 580,00	-13 580,00	-13 580,00	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	13 580,00	13 580,00	13 580,00	0,00	13 580,00	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	5 297 728,00	5 297 728,00	5 230 608,00	4 245 628,00	984 980,00	0,00	67 120,00	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	2 825 513,00	2 825 513,00	583 763,00	518 100,00	65 663,00	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	-4 990,00	-4 990,00	-4 990,00	-4 990,00	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	4 990,00	4 990,00	4 990,00	3 410,00	1 580,00	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	2 825 513,00	2 825 513,00	583 763,00	516 520,00	67 243,00	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
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	2 522,00	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	180 968,38	180 968,38	117 968,38	0,00	117 968,38	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	30 000,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05414			Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	

	03413		o charakterze socjalnym	zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-166 796,00	-166 796,00	-166 201,00	-166 201,00	0,00	0,00	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	169 796,00	34 392,00	31 392,00	0,00	31 392,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	135 404,00	135 404,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 918 771,00	33 783 367,00	11 445 172,00	7 177 828,00	4 267 344,00	0,00	21 836 595,00	501 600,00	0,00	0,00	135 404,00	135 404,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	26 158 514,00	26 158 514,00	4 334 974,00	3 863 524,00	471 450,00	0,00	21 823 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 727,00	-3 727,00	-3 727,00	-3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 727,00	6 727,00	3 727,00	0,00	3 727,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 161 514,00	26 161 514,00	4 334 974,00	3 859 797,00	475 177,00	0,00	21 826 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	337 354,00	337 354,00	335 954,00	326 344,00	9 610,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-665,00	-665,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	337 354,00	337 354,00	336 549,00	326 274,00	10 275,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 452 403,00	4 452 403,00	3 941 553,00	3 151 661,00	789 892,00	0,00	9 250,00	501 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-162 404,00	-162 404,00	-162 404,00	-162 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	162 404,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 404,00	135 404,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 452 403,00	4 316 999,00	3 806 149,00	2 989 257,00	816 892,00	0,00	9 250,00	501 600,00	0,00	0,00	135 404,00	135 404,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-217 862,00	-217 862,00	-217 267,00	-213 138,00	-4 129,00	0,00	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	248 862,00	113 458,00	82 458,00	3 410,00	79 048,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	135 404,00	135 404,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 288 659,06	265 342 726,06	175 672 632,41	101 479 038,00	74 193 594,41	49 958 236,00	31 079 124,65	632 733,00	0,00	8 000 000,00	38 945 933,00	37 945 933,00	0,00	1 000 000,00

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 93/25 Burmistrza Miasta
w Chojnicach z dnia 9 maja 2025 r.

Zadania majątkowe i inwestycyjne planowane do realizacji w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2025 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na "Budowę zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice"	1 800 000		1 800 000	1 800 000		0	0	UM
2	600	60016	6050	Przebudowa odcinków ulicy Żeromskiego i ulicy Miłosza w Chojnicach	180 000		180 000	180 000				UM
3	600	60016	6050	Budowa ul. Droga do Władysława z połączeniem do ul. Żeromskiego w Chojnicach	3 348 000	103 320,00	3 244 680	3 244 680				UM
4	600	60016	6050	Budowa ulic Willowej, Przytorowej i Miętowej w Chojnicach	7 536 032	156 168,00	7 379 864	3 789 932		RFRD	3 589 932	UM
5	600	60016	6050	Projekt ul. Głogowej	70 000		70 000	70 000				UM
6	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Jesionowej z oświetleniem	70 000	47 355,00	22 645	22 645				UM
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Igielskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Derdowskiego do skrzyżowania z ul. Rybacką ze zbiornikiem retencyjnym i terenem rekreacyjnym	70 000		70 000	70 000				UM
8	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej – ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach	2 709 310	635 916,00	2 073 394	2 073 394				UM
	600	60016	6370		8 000 000		8 000 000		PŁ	8 000 000		

9	600	60016	6050	Projekt budowy ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż Osiedla Bajkowego	85 000		85 000	85 000					UM
10	600	60016	6050	Projekt budowy ulic na Os Kolejarz: etap I: ul. Gryfa Pomorskiego, ul. Batalionu Strzelców, ul. Bińczyka, ul. Myśliwka i fragment ul. Sybiraków	140 000	0,00	140 000	140 000					UM
11	600	60016	6050	Projekt budowy ulic na Os Kolejarz: etap II: ul. Dambka, ul. Wrycza, ul. Sybiraków, ul. Armii Krajowej	80 000		80 000	80 000					UM
12	600	60016	6050	Projekt ul. Bajkowej z płyt drogowych	50 000		50 000	50 000					UM
13	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika wraz z oświetleniem na odcinku ul. Prochowej	60 000	24 080,00	35 920	35 920					UM
14	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych: ulicy Działkowej, Sobierajczyka i Sikorskiego w Chojnicach	8 625 982	8 605 982,00	20 000	20 000		RFRD	0		UM
15	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kolejowej - etap I	20 000		20 000	20 000					UM
16	600	60016	6050	Budowa ul. Słoneczne Wzgórze wraz z oświetleniem	1 500 000		1 500 000	1 500 000					UM
17	600	60016	6300	Pomoc Finansowa dla Gminy Przechlewo na „Przebudowę drogi na działkach 1397,13,731 w Przechlewie (ul. Szkolna Płaszczycy)”	24 250		24 250	24 250					UM
18	600	60017	6050	Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy zlokalizowanej przy ulicy Jabłoniowej w Chojnicach	40 000		40 000	40 000					UM
19	600	60019	6050	Doposażenie parkometrów w czytniki kart płatniczych	90 000		90 000	90 000					UM
20	600	60020	6050	Dostawa i montaż wiat przystankowych	100 000		100 000	100 000					UM

21	700	70005	6050	Domek Pod Sosną - budowa przyłącza energetycznego	37 380	7 380,00	30 000	30 000					UM
22	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz systemu mieszkalnictwa wspieranego w Chojnicach	230 000		230 000	230 000					UM
23	700	70005	6050	Przebudowa budynku Wszechnicy Miejskiej w Chojnicach	150 000		150 000	150 000					UM
24	700	70005	6050	Budowa świetlicy przy ul. Jedności w Chojnicach	30 000		30 000	30 000					UM
25	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	2 674 002		2 674 002	2 674 002					UM
26	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej w Chojnicach	350 000		350 000	350 000					UM
27	750	75023	6050	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach	330 000	10 426,00	319 574	319 574					UM
28	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	100 000		100 000	100 000					UM
29	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego hybrydowego typu plug-in na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	90 000		90 000	90 000					UM
30	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego na Targowisku Miejskim przy ul. Młodzieżowej w Chojnicach	300 000	9 000,00	291 000	291 000					UM
31	801	80195	6050	Przebudowa sal gminastycznych przy SP nr 1 - II etap	2 000 000	0,00	2 000 000	2 000 000					UM
32	801	80195	6050	Utworzenie bezpiecznego dojazdu do Szkoły Podstawowej Nr 1 od ulicy Wałowej	5 000	0,00	5 000	5 000					SP1


33	801	80195	6050	Wymiana okien w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chojnicach	351 000	1 000,00	350 000	350 000						UM
34	801	80195	6060	Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chojnicach	22 200	0,00	22 200	22 200						SP5
35	801	80195	6050	Modernizacja instalacji c.o. i zakup nowego kotła dla Szkoły Podstawowej Nr 7	160 000	0,00	160 000	160 000						SP7
36	801	80195	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chojnicach	100 000	0,00	100 000	100 000						UM
37	801	80195	6050	Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3	48 000	0,00	48 000	48 000						ZSP3
38	801	80195	6050	Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów części budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	100 000	0,00	100 000	100 000						SP5
39	801	80195	6050	Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 7	120 000	0,00	120 000	120 000						SP7
40	801	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Chojnicach	7 000	0,00	7 000	7 000						ZSP3
41	801	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chojnicach	7 000	0,00	7 000	7 000						SP5
42	801	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Chojnicach	7 000	0,00	7 000	7 000						SP7
43	801	80195	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzebę gabinetu stomatologicznego dla uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnice	60 000	0,00	60 000	60 000						SP7

44	801	80195	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 w Chojnicach	7 000	0,00	7 000	7 000											SP8
45	801	80195	6050	Zakup i montaż kompensatora dla Szkoły Podstawowej Nr 8	24 000	0,00	24 000	24 000											SP8
46	855	85516	6660	Zwrot dotacji w ramach programu "Utworzenie 50 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji, Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach, ul. Portowa 3"	135 404	0,00	135 404	135 404											UM
47	900	90001	6050	Wykonanie podłączenia istniejącego kolektora deszczowego w ul. Zamieście do kolektora deszczowego Zachodniego Obejścia	20 000		20 000	20 000											UM
48	900	90001	6050	Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Borówkowej, Jaśminowej i Jagodowej w Chojnicach	50 000		50 000	50 000											UM
49	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	300 000		300 000	300 000											UM
50	900	90015	6050	Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z doświetleniem przejść dla pieszych na terenie miasta Chojnice	60 000		60 000	60 000											UM
51	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000											UM
52	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości	680 000	18 000,00	662 000	662 000											UM
53	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup i zamocowanie Trezora (wrzutni)	11 000		11 000	11 000											UM
54	921	92120	6570	Konserwacja i restauracja średniowiecznej Baszty Kościelnej wraz z gotyckim murem obronnym, położonych w kompleksie Bazyliki Mniejszej w Chojnicach	3 430 000		3 430 000	0				RPOZ		3 430 000					UM

55	921	92120	6580	Konserwacja i restauracja zabytkowego średniowiecznego muru obronnego przy ulicy Sukienników w Chojnicach	60 000		60 000	60 000											UM
56	926	92695	6010	Wniesienie udziałów do Centrum Park Sp. z o.o.	5 000 000		1 000 000	1 000 000											UM
57	926	92605	6190	Grant na rozwój bazy żeglarskiej dla mieszkańców miasta Chojnice	250 000		250 000	250 000											UM
58	926	92695	6050	Instalacja hydrantu przy stadionie miejskim przy ul. Lichnowskiej	15 000		15 000	15 000											UM
59	926	92695	6050	Projekt przebudowy nawierzchni tartanowej na Stadionie Miejskim "MKS Chojniczanka 1930"	20 000		20 000	20 000											UM
60	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę: boiska ORLIK przy ul. Lichnowskiej; boiska ORLIK przy ul. Jedności, boiska ORLIK przy SP nr 7 w Chojnicach	50 000		50 000	50 000											UM
61	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Huberta Wagnera w Chojnicach	100 000		100 000	100 000											UM
62	926	92695	6050	Zakup i montaż automatycznego systemu nawadniania boiska przy ul. Ustronnej	200 000		200 000	200 000											UM
63	926	92695	6060	Zakup kabin z dostawą na stadion miejski przy ul. Mickiewicza	200 000		200 000	200 000											UM
64	926	92695	6060	Zakup pompy ze sterownikiem do nawadniania murawy na stadion miejski przy ul. Mickiewicza	50 000		50 000	50 000											UM
Ogółem					52 564 560,00	9 618 627,00	38 945 933,00	23 926 001,00	0,00	0,00	15 019 932,00	0,00							

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

PŁ - Polski Ład

 Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

GCH - Gmina Chojnice

PCh - Powiat Chojnice

KPO - Krajowy Plan Odbudowy

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie decyzji nr 1/85.1/2025 Wojewody Pomorskiego z dnia 8 maja 2025 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 854, rozdziale 85415 o kwotę **28.000,00 zł**
Z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty
2. Na podstawie decyzji nr 85/22.3122.2.45.2025.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 6 maja 2025 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę **3.000,00 zł**
Z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach systemów zabezpieczenia społecznego
3. W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 przenosi się wydatki w kwocie **20.213,00 zł**
4. W ramach budżetu przenosi się wydatki w dziale 855, rozdziale 85516 w kwocie **162.404,00 zł**
Przesunięcie podyktowane jest koniecznością zwrotu części dotacji (zakwestionowany wydatek) wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych w ramach programu "Utworzenie 50 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji, Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach, ul. Portowa 3" – Umowa nr 15/I-KPO/TW/JST/2023 z dnia 4 października 2023 r., zmieniona Aneksem Nr 2 z dnia 2 kwietnia 2025 r., która obejmowała dofinansowanie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny MALUCH 2022-2029, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) wskaźnik: A61G Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia. W związku z przeprowadzoną kontrolą zadania Wojewoda Pomorski pismem nr FB-V.806.38.2024.MP z dnia 29.04.2025 roku wezwał Burmistrza Miasta Chojnice do zwrotu kwoty 135.403,84 zł wraz z odsetkami liczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dotacji. Miasto otrzymało omawianą dotację 29 grudnia 2023 roku w dziale 855, rozdziale 85516 § 6290 w kwocie 2.035.025,05 zł
5. W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się wydatki w kwocie **35.245,00 zł**

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster