

ZARZĄDZENIE NR 103/25
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 4 czerwca 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, z 2022 r. poz. 1079, z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 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 284.527.335,71 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 265.372.403,71 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 306.536.021,71 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 266.070.088,71 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 40.465.933,00 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 103/25 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 4 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	327 250,00	4 800,00	332 050,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	319 650,00	4 800,00	324 450,00
		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	319 650,00	4 800,00	324 450,00
852			Pomoc społeczna	8 188 759,49	6 500,00	8 195 259,49
	85295		Pozostała działalność	140 686,84	6 500,00	147 186,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 336,84	6 500,00	126 836,84
855			Rodzina	29 710 929,00	41 000,00	29 751 929,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 429 772,00	41 000,00	26 470 772,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 200,00	41 000,00	259 200,00
Razem:				284 475 035,71	52 300,00	284 527 335,71

Zmiana planu wydatków budżetu na 2025 r.

Tabela 2

Zarządzenie Nr 103/25 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 4 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	327 250,00	4 800,00	332 050,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	319 650,00	4 800,00	324 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 350,00	4 800,00	208 150,00
801			Oświata i wychowanie	114 860 432,00	0,00	114 860 432,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 018 211,00	-70,00	63 018 141,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 526,00	3 000,00	107 526,00
		4190	Nagrody konkursowe	28 170,00	20 000,00	48 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 851 272,00	-23 000,00	1 828 272,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 285,00	-600,00	1 685,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 100,00	530,00	26 630,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 117 622,00	70,00	2 117 692,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	70,00	870,00
852			Pomoc społeczna	22 132 541,49	6 500,00	22 139 041,49
	85295		Pozostała działalność	193 796,84	6 500,00	200 296,84
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 800,00	6 500,00	49 300,00
855			Rodzina	34 018 179,00	41 000,00	34 059 179,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 260 922,00	41 000,00	26 301 922,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	183 500,00	35 000,00	218 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 700,00	6 000,00	34 700,00
			Razem:	306 483 721,71	52 300,00	306 536 021,71

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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	327 250,00	327 250,00	123 900,00	103 300,00	20 600,00	0,00	203 350,00	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	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	332 050,00	332 050,00	123 900,00	103 300,00	20 600,00	0,00	208 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	319 650,00	319 650,00	116 300,00	95 700,00	20 600,00	0,00	203 350,00	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	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	324 450,00	324 450,00	116 300,00	95 700,00	20 600,00	0,00	208 150,00	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	114 860 432,00	111 843 232,00	74 840 719,00	62 189 715,00	12 651 004,00	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	-23 600,00	-23 600,00	-23 600,00	0,00	-23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 600,00	23 600,00	23 600,00	3 000,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	114 860 432,00	111 843 232,00	74 840 719,00	62 192 715,00	12 648 004,00	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	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	63 018 211,00	63 018 211,00	56 812 051,00	48 295 923,00	8 516 128,00	6 070 500,00	135 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 600,00	-23 600,00	-23 600,00	0,00	-23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 530,00	23 530,00	23 530,00	3 000,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 018 141,00	63 018 141,00	56 811 981,00	48 298 923,00	8 513 058,00	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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
			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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 117 692,00	2 117 692,00	2 113 532,00	1 893 132,00	220 400,00	0,00	4 160,00	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	22 132 541,49	22 132 541,49	12 103 330,49	7 496 439,00	4 606 891,49	2 968 336,00	7 060 875,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 139 041,49	22 139 041,49	12 103 330,49	7 496 439,00	4 606 891,49	2 968 336,00	7 067 375,00	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	193 796,84	193 796,84	121 996,84	0,00	121 996,84	0,00	71 800,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 296,84	200 296,84	121 996,84	0,00	121 996,84	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	34 018 179,00	33 882 775,00	11 540 296,00	7 177 952,00	4 362 344,00	0,00	21 840 879,00	501 600,00	0,00	0,00	135 404,00	135 404,00	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	41 000,00	41 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 059 179,00	33 923 775,00	11 546 296,00	7 183 952,00	4 362 344,00	0,00	21 875 879,00	501 600,00	0,00	0,00	0,00	135 404,00	135 404,00	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	26 260 922,00	26 260 922,00	4 430 098,00	3 859 921,00	570 177,00	0,00	21 830 824,00	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	41 000,00	41 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 301 922,00	26 301 922,00	4 436 098,00	3 865 921,00	570 177,00	0,00	21 865 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	306 483 721,71	266 017 788,71	176 056 750,39	101 749 995,00	74 306 755,39	49 958 236,00	31 295 415,32	707 387,00	0,00	8 000 000,00	40 465 933,00	39 465 933,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 600,00	-23 600,00	-23 600,00	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	75 900,00	75 900,00	29 600,00	9 000,00	20 600,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	306 536 021,71	266 070 088,71	176 062 750,39	101 758 995,00	74 303 755,39	49 958 236,00	31 341 715,32	707 387,00	0,00	8 000 000,00	40 465 933,00	39 465 933,00	0,00	1 000 000,00	0,00	

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|---|---------------------|
| 1. | Na podstawie decyzji DSL.3120.7.2025 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku z dnia 2 czerwca 2025 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 751, rozdziale 75107 o kwotę z przeznaczeniem na diety dla mężów zaufania w I turze wyborów | 4.800,00 zł |
| 2. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie | 23.000,00 zł |
| 3. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przenosi się wydatki w kwocie | 600,00 zł |
| 4. | Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.25.2025.DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 3 czerwca 2025 r. zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania | 41.000,00 zł |
| 5. | Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.28.2025.JO Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 4 czerwca 2025 r. zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych | 6.500,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster