

ZARZĄDZENIE NR 121/25
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 25 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 285.612.104,54 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 266.302.462,54 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 19.309.642,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 308.208.575,54 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 267.000.147,54 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 41.208.428,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Zmiana planu dochodów budżetu na rok 2025

Tabela 1

Zarządzenie nr 121/25 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 25 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	30 136 434,00	229 925,00	30 366 359,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 165 187,00	229 925,00	1 395 112,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 120 987,00	229 925,00	1 350 912,00
852			Pomoc społeczna	8 697 710,49	85 600,00	8 783 310,49
	85203		Ośrodki wsparcia	1 972 345,00	85 600,00	2 057 945,00
		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	1 686 193,00	85 600,00	1 771 793,00
Razem:				285 296 579,54	315 525,00	285 612 104,54

Zmiana planu wydatków budżetu na 2025 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 121/25 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 25 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	335 200,00	0,00	335 200,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	327 600,00	0,00	327 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 559,00	1 383,85	14 942,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,00	101,41	2 011,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 085,00	12 906,50	92 991,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 008,22	3 991,78
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-7 662,04	2 337,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,00	-121,50	24,50
801			Oświata i wychowanie	114 865 330,00	229 925,00	115 095 255,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 023 039,00	219 725,00	63 242 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 060,00	8 800,00	586 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	333 176,00	68 000,00	401 176,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 511,00	26 822,00	156 333,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	753 290,00	173 505,00	926 795,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 257 568,00	-87 000,00	30 170 568,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 889,00	28 657,00	160 546,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 741,00	941,00	7 682,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 117 692,00	10 200,00	2 127 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	1 200,00	23 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	9 000,00	14 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 618 971,00	0,00	4 618 971,00
		4220	Zakup środków żywności	2 178 000,00	-10 000,00	2 168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
852			Pomoc społeczna	22 641 492,49	85 600,00	22 727 092,49
	85203		Ośrodki wsparcia	3 781 265,00	85 600,00	3 866 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 546,00	65 000,00	2 051 546,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 189,00	19 200,00	401 389,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	698,00	6 998,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 138,00	702,00	61 840,00
		Razem:	307 893 050,54	315 525,00	308 208 575,54

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	wydatki 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		
																				przed zmianą	zmniejszenie
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	335 200,00	335 200,00	123 900,00	103 300,00	20 600,00	0,00	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 391,76	-14 391,76	-14 391,76	-121,50	-14 270,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 391,76	14 391,76	14 391,76	14 391,76	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	335 200,00	335 200,00	123 900,00	117 570,26	6 329,74	0,00	211 300,00	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	327 600,00	327 600,00	116 300,00	95 700,00	20 600,00	0,00	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 391,76	-14 391,76	-14 391,76	-121,50	-14 270,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 391,76	14 391,76	14 391,76	14 391,76	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	327 600,00	327 600,00	116 300,00	109 970,26	6 329,74	0,00	211 300,00	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	114 865 330,00	111 848 130,00	74 845 617,00	62 196 715,00	12 648 902,00	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	-97 000,00	-97 000,00	-97 000,00	-87 000,00	-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	
				zwiększenie	326 925,00	326 925,00	326 925,00	228 984,00	97 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 095 255,00	112 078 055,00	75 075 542,00	62 338 699,00	12 736 843,00	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	63 023 039,00	63 023 039,00	56 816 879,00	48 302 923,00	8 513 956,00	6 070 500,00	135 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87 000,00	-87 000,00	-87 000,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	306 725,00	306 725,00	306 725,00	228 984,00	77 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 242 764,00	63 242 764,00	57 036 604,00	48 444 907,00	8 591 697,00	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	2 117 692,00	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		
				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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 127 892,00	2 127 892,00	2 123 732,00	1 893 132,00	230 600,00	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
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	
				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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	22 641 492,49	22 641 492,49	12 292 781,49	7 643 890,00	4 648 891,49	2 968 336,00	7 380 375,00	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	85 600,00	85 600,00	85 600,00	84 200,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 727 092,49	22 727 092,49	12 378 381,49	7 728 090,00	4 650 291,49	2 968 336,00	7 380 375,00	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	3 781 265,00	3 781 265,00	3 770 165,00	2 734 291,00	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		
				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	85 600,00	85 600,00	85 600,00	84 200,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 866 865,00	3 866 865,00	3 855 765,00	2 818 491,00	1 037 274,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	307 893 050,54	266 684 622,54	176 357 134,22	101 910 446,00	74 446 688,22	49 958 236,00	31 661 865,32	707 387,00	0,00	8 000 000,00	41 208 428,00	40 208 428,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-111 391,76	-111 391,76	-111 391,76	-87 121,50	-24 270,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	426 916,76	426 916,76	426 916,76	327 575,76	99 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	308 208 575,54	267 000 147,54	176 672 659,22	102 150 900,26	74 521 758,96	49 958 236,00	31 661 865,32	707 387,00	0,00	8 000 000,00	41 208 428,00	40 208 428,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 974,38	7 974,38	7 974,38	7 974,38	0,00	7 974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 974,38	7 974,38	7 974,38	7 974,38	0,00	7 974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 974,38															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		156,36	156,36	156,36		156,36										
		4430	Różne opłaty i składki		7 818,02	7 818,02	7 818,02		7 818,02										
750			Administracja publiczna	904 132,00	904 132,00	904 132,00	904 132,00	901 132,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	904 132,00	904 132,00	904 132,00	904 132,00	901 132,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	904 132,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		699 484,00	699 484,00	699 484,00	699 484,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 360,00	55 360,00	55 360,00	55 360,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		127 795,00	127 795,00	127 795,00	127 795,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 493,00	18 493,00	18 493,00	18 493,00											
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	335 200,00	335 200,00	335 200,00	123 900,00	117 570,26	6 329,74	0,00	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 287,00	6 287,00	6 287,00	6 287,00											

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 877,00	20 877,00	20 877,00		20 877,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00		0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00									
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400,00	400,00	400,00	400,00									
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450 000,00													
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00								
Razem:				29 610 019,35	29 610 019,35	29 610 019,35	7 707 447,03	6 651 341,26	1 056 105,77	0,00	21 902 572,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | Na podstawie pisma ST3.4752.7.2025.g Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2025 roku zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę
Z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 229.925,00 zł |
| | 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 | 73.306,00 zł |
| | 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 | 72.164,00 zł |
| | 3) Szkoła Podstawowa Nr 5 | 38.335,00 zł |
| | 4) Szkoła Podstawowa Nr 7 | 13.940,00 zł |
| | 5) Szkoła Podstawowa Nr 8 | 32.180,00 zł |
| 2. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie | 14.391,76 zł |
| 3. | Na podstawie decyzji Nr 65.2/2025 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2025 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 852, rozdziale 85203 o kwotę
Z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 85.600,00 zł |
| 4. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przenosi się wydatki w kwocie | 97.000,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster