

ZARZĄDZENIE NR 122/25
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 30 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 285.695.214,54 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 266.385.572,54 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 308.291.685,54 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 267.083.257,54 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 122/25 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	29 755 929,00	83 110,00	29 839 039,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 474 772,00	58 110,00	26 532 882,00
		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	36 474,00	58 110,00	94 584,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	450 000,00	25 000,00	475 000,00
		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	450 000,00	25 000,00	475 000,00
Razem:				285 612 104,54	83 110,00	285 695 214,54

Zmiana planu wydatków budżetu na 2025 rok

Tabela 2

Zarządzenie nr 122/25 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 30 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	26 354 033,00	0,00	26 354 033,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 956 157,00	-15 000,00	23 941 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00	-15 000,00	485 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	466 000,00	15 000,00	481 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	115 095 255,00	0,00	115 095 255,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 242 764,00	-3 000,00	63 239 764,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 526,00	-3 000,00	104 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586 860,00	48 000,00	634 860,00
		4260	Zakup energii	2 458 800,00	-48 000,00	2 410 800,00
	80195		Pozostała działalność	3 193 108,00	3 000,00	3 196 108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	34 063 179,00	83 110,00	34 146 289,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 305 922,00	58 110,00	26 364 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 640 324,00	57 355,00	21 697 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 411,00	600,00	793 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	155,00	72 155,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	450 000,00	25 000,00	475 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	450 000,00	25 000,00	475 000,00
			Razem:	308 208 575,54	83 110,00	308 291 685,54

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
																				inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 354 033,00	25 920 459,00	25 261 901,00	20 889 715,00	4 372 186,00	4 000,00	654 558,00	0,00	0,00	0,00	433 574,00	433 574,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 354 033,00	25 920 459,00	25 261 901,00	20 874 715,00	4 387 186,00	4 000,00	654 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 574,00	433 574,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 956 157,00	23 522 583,00	23 422 583,00	19 988 583,00	3 434 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	433 574,00	433 574,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	23 941 157,00	23 507 583,00	23 407 583,00	19 973 583,00	3 434 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 574,00	433 574,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	466 000,00	466 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	4 000,00	2 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	481 000,00	481 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	3 017 200,00	3 017 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	-3 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	3 000,00	48 000,00	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	0,00	3 017 200,00	3 017 200,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	-3 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 239 764,00	63 239 764,00	57 033 604,00	48 441 907,00	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	3 193 108,00	175 908,00	43 455,00	0,00	43 455,00	0,00	1 320,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 196 108,00	178 908,00	46 455,00	3 000,00	43 455,00	0,00	1 320,00	131 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 200,00	3 017 200,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	34 063 179,00	33 927 775,00	11 546 296,00	7 183 952,00	4 362 344,00	0,00	21 879 879,00	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	
				zwiększenie	83 110,00	83 110,00	25 755,00	600,00	25 155,00	0,00	57 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 146 289,00	34 010 885,00	11 572 051,00	7 184 552,00	4 387 499,00	0,00	21 937 234,00	501 600,00	0,00	0,00	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 rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	26 305 922,00	26 305 922,00	4 436 098,00	3 865 921,00	570 177,00	0,00	21 869 824,00	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		
				zwiększenie	58 110,00	58 110,00	755,00	600,00	155,00	0,00	57 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 364 032,00	26 364 032,00	4 436 853,00	3 866 521,00	570 332,00	0,00	21 927 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	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	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		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	-66 000,00	-18 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	149 110,00	149 110,00	91 755,00	3 600,00	88 155,00	0,00	57 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	308 291 685,54	267 083 257,54	176 698 414,22	102 136 500,26	74 561 913,96	49 958 236,00	31 719 220,32	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	

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	Opłaty 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	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	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	475 000,00													
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		475 000,00	475 000,00	475 000,00		475 000,00								
Razem:				29 693 129,35	29 693 129,35	29 693 129,35	7 733 202,03	6 651 941,26	1 081 260,77	0,00	21 959 927,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|--|---------------------|
| 1. | Na podstawie decyzji Nr 118.2/2025 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2025 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85513 o kwotę
Z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | 25.000,00 zł |
| 2. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 8 przenosi się wydatki w kwocie | 48.000,00 zł |
| 3. | Na podstawie decyzji Nr 85/22.3122.2.76.2025.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2025 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę
Z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego | 58.110,00 zł |
| 4. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie | 18.000,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster