

ZARZĄDZENIE NR 134/25
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 21 lipca 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 285.773.664,64 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 266.464.022,64 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 308.370.135,64 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 267.161.707,64 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 41.208.428,00 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 134/25 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 21 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 787 310,79	14 426,80	8 801 737,59
	85295		Pozostała działalność	197 187,14	14 426,80	211 613,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 837,14	14 426,80	145 263,94
855			Rodzina	29 839 039,00	60 023,00	29 899 062,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 532 882,00	60 023,00	26 592 905,00
		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	94 584,00	19 023,00	113 607,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	259 200,00	41 000,00	300 200,00
Razem:				285 699 214,84	74 449,80	285 773 664,64

Zmiana planu wydatków budżetu na 2025 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 134/25 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 21 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 882 348,00	0,00	4 882 348,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 798 002,00	0,00	3 798 002,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	-100 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	100 000,00	346 000,00
852			Pomoc społeczna	22 731 092,79	14 426,80	22 745 519,59
	85203		Ośrodki wsparcia	3 866 865,00	0,00	3 866 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 761,00	-3 058,00	104 703,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 137,00	34 759,00	52 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	-34 000,00	161 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	2 299,00	8 499,00
	85295		Pozostała działalność	250 297,14	14 426,80	264 723,94
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	72 217,14	14 426,80	86 643,94
855			Rodzina	34 146 289,00	60 023,00	34 206 312,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 364 032,00	60 023,00	26 424 055,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 697 679,00	18 469,00	21 716 148,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	218 500,00	35 400,00	253 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 011,00	554,00	793 565,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 700,00	4 600,00	39 300,00
Razem:				308 295 685,84	74 449,80	308 370 135,64

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 882 348,00	1 618 346,00	1 618 346,00	0,00	1 618 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 002,00	3 264 002,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 882 348,00	1 618 346,00	1 618 346,00	0,00	1 618 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 002,00	3 264 002,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 798 002,00	534 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 002,00	3 264 002,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 798 002,00	534 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 002,00	3 264 002,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	22 731 092,79	22 731 092,79	12 378 381,79	7 728 090,00	4 650 291,79	2 968 336,00	7 384 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 058,00	-37 058,00	-37 058,00	-3 058,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 484,80	51 484,80	51 484,80	0,00	51 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 745 519,59	22 745 519,59	12 392 808,59	7 725 032,00	4 667 776,59	2 968 336,00	7 384 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 866 865,00	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	
				zmniejszenie	-37 058,00	-37 058,00	-37 058,00	-3 058,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 058,00	37 058,00	37 058,00	0,00	37 058,00	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	2 815 433,00	1 040 332,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	250 297,14	250 297,14	167 997,14	4 000,00	163 997,14	0,00	82 300,00	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	14 426,80	14 426,80	14 426,80	0,00	14 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 723,94	264 723,94	182 423,94	4 000,00	178 423,94	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	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	60 023,00	60 023,00	6 154,00	6 154,00	0,00	0,00	53 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 206 312,00	34 070 908,00	11 578 205,00	7 190 706,00	4 387 499,00	0,00	21 991 103,00	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 i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	
				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	60 023,00	60 023,00	6 154,00	6 154,00	0,00	0,00	53 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 424 055,00	26 424 055,00	4 443 007,00	3 872 675,00	570 332,00	0,00	21 981 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	308 295 685,84	267 087 257,84	176 698 414,52	102 136 500,26	74 561 914,26	49 958 236,00	31 723 220,32	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	
				zmniejszenie	-137 058,00	-137 058,00	-137 058,00	-3 058,00	-134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	211 507,80	211 507,80	157 638,80	6 154,00	151 484,80	0,00	53 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	308 370 135,64	267 161 707,64	176 718 995,32	102 139 596,26	74 579 399,06	49 958 236,00	31 777 089,32	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	

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie pisma nr FB-I.3145.4.12.2025.EP Wojewody Pomorskiego z dnia 18 lipca 2025 r. zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę **14.426,80 zł**
Z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych”
2. Na podstawie decyzji Nr 85/22.3122.2.84.2025.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 4 lipca 2025 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę **1.545,00 zł**
Z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
3. Na podstawie decyzji Nr 85/22.3122.2.83.2025.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 4 lipca 2025 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę **17.478,00 zł**
Z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
4. Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.31.2025.DŁ Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 9 lipca 2025 r. zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę **41.000,00 zł**
Z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania
5. W planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy przenosi się wydatki w kwocie **37.058,00 zł**
6. W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie **100.000,00 zł**

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster