

ZARZĄDZENIE NR 141/25
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 11 sierpnia 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 287.354.529,76 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 268.044.887,76 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 309.951.000,76 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 268.742.572,76 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 141/25 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 11 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 567 855,00	321 023,00	3 888 878,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	321 023,00	321 023,00
		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	0,00	321 023,00	321 023,00
852			Pomoc społeczna	8 801 770,94	43 208,77	8 844 979,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 117 978,00	16 900,00	1 134 878,00
		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	32 100,00	16 900,00	49 000,00
	85295		Pozostała działalność	211 647,29	26 308,77	237 956,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 297,29	26 308,77	171 606,06
855			Rodzina	29 903 186,00	951 000,00	30 854 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 597 029,00	941 000,00	27 538 029,00
		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	25 512 372,00	900 000,00	26 412 372,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 200,00	41 000,00	341 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	475 000,00	10 000,00	485 000,00
		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	475 000,00	10 000,00	485 000,00
			Razem:	286 039 297,99	1 315 231,77	287 354 529,76

Zmiana planu wydatków budżetu na 2025 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 141/25 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 11 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	26 354 066,35	1 922,72	26 355 989,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 956 190,35	1 922,72	23 958 113,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,94	1 610,59	1 638,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,41	312,13	317,54
801			Oświata i wychowanie	115 356 731,00	340 169,05	115 696 900,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	340 169,05	340 169,05
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	27 219,45	27 219,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 178,83	3 178,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	290 624,72	290 624,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 146,05	19 146,05
852			Pomoc społeczna	22 745 519,59	22 140,00	22 767 659,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 297 728,00	16 900,00	5 314 628,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 620,00	16 655,00	48 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 277 600,00	218,00	3 277 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 943,00	27,00	607 970,00
	85295		Pozostała działalność	264 723,94	5 240,00	269 963,94
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 300,00	5 240,00	58 540,00
855			Rodzina	34 210 436,00	951 000,00	35 161 436,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 428 179,00	941 000,00	27 369 179,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 720 148,00	900 000,00	22 620 148,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	253 900,00	34 400,00	288 300,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	5 600,00	12 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 300,00	1 000,00	40 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	475 000,00	10 000,00	485 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	475 000,00	10 000,00	485 000,00
Razem:			308 635 768,99	1 315 231,77	309 951 000,76

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	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 354 066,35	25 920 492,35	25 261 934,35	20 874 748,35	4 387 186,00	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	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	1 922,72	1 922,72	1 922,72	1 922,72	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	26 355 989,07	25 922 415,07	25 263 857,07	20 876 671,07	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	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 956 190,35	23 522 616,35	23 422 616,35	19 973 616,35	3 449 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	433 574,00	433 574,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	1 922,72	1 922,72	1 922,72	1 922,72	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	23 958 113,07	23 524 539,07	23 424 539,07	19 975 539,07	3 449 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	433 574,00	433 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	115 356 731,00	112 339 531,00	75 337 018,00	62 558 790,00	12 778 228,00	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	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	340 169,05	340 169,05	312 949,60	0,00	312 949,60	27 219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 696 900,05	112 679 700,05	75 649 967,60	62 558 790,00	13 091 177,60	36 753 419,45	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
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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			
				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	340 169,05	340 169,05	312 949,60	0,00	312 949,60	27 219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	340 169,05	340 169,05	312 949,60	0,00	312 949,60	27 219,45	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	22 745 519,59	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			
				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	22 140,00	22 140,00	245,00	245,00	0,00	0,00	21 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 767 659,59	22 767 659,59	12 393 053,59	7 725 277,00	4 667 776,59	2 968 336,00	7 406 270,00	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	4 245 628,00	984 980,00	0,00	67 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	16 900,00	16 900,00	245,00	245,00	0,00	0,00	16 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 314 628,00	5 314 628,00	5 230 853,00	4 245 873,00	984 980,00	0,00	83 775,00	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	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			
				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	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	269 963,94	269 963,94	182 423,94	4 000,00	178 423,94	0,00	87 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	34 210 436,00	34 075 032,00	11 578 329,00	7 190 830,00	4 387 499,00	0,00	21 995 103,00	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	951 000,00	951 000,00	16 600,00	6 600,00	10 000,00	0,00	934 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 161 436,00	35 026 032,00	11 594 929,00	7 197 430,00	4 397 499,00	0,00	22 929 503,00	501 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 404,00	135 404,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	26 428 179,00	26 428 179,00	4 443 131,00	3 872 799,00	570 332,00	0,00	21 985 048,00	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	941 000,00	941 000,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	934 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 369 179,00	27 369 179,00	4 449 731,00	3 879 399,00	570 332,00	0,00	22 919 448,00	0,00	0,00	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	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			
				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	10 000,00	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	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	308 635 768,99	267 427 340,99	176 980 628,67	102 359 844,61	74 620 784,06	49 958 236,00	31 781 089,32	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			
				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	1 315 231,77	1 315 231,77	331 717,32	8 767,72	322 949,60	27 219,45	956 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	309 951 000,76	268 742 572,76	177 312 345,99	102 368 612,33	74 943 733,66	49 985 455,45	32 737 384,32	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	0,00	

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie decyzji Nr 85/22.3122.2.97.2025.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2025 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę **16.900,00 zł**
Z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna sądowego
2. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 1/93.4/2025 z dnia 8 sierpnia 2025 roku zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 801, rozdziale 80153 o kwotę **321.023,00 zł**
Z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne
 - 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 58.471,43 zł
 - 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 45.416,94 zł
 - 3) Szkoła Podstawowa Nr 5 38.225,88 zł
 - 4) Szkoła Podstawowa Nr 7 69.802,94 zł
 - 5) Szkoła Podstawowa Nr 8 78.707,53 zł
 - 6) Urząd Miejski – dotacja dla KSP 27.219,45 zł
 - 7) Urząd Miejski – koszty obsługi 3.178,83 zł
3. Na podstawie decyzji Nr 35.3/2025 Wojewody Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2025 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę **900.000,00 zł**
Z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi
4. Na podstawie decyzji Nr 118.3/2025 Wojewody Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2025 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85513 o kwotę **10.000,00 zł**
Z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna
5. Na podstawie pisma FB-I.3145.15.1.2025.AR Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30 lipca 2025 r. zwiększa się plan dochodów ze środków Funduszu Pomocy o kwotę **1.922,72 zł**
Z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie
6. Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.37.2025.JO Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 4 sierpnia 2025 r. zwiększa się plan dochodów ze środków Funduszu Pomocy o kwotę **5.000,00 zł**
Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla obywateli Ukrainy
7. Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.39.2025.BM Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 4 sierpnia 2025 r. zwiększa się plan dochodów ze środków Funduszu Pomocy o kwotę **240,00 zł**
Z przeznaczeniem na finansowanie posiłku i zasiłku celowego na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłku i zasiłku celowego na wyżywienie dzieci w przedszkolu
8. Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.38.2025.BM Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 6 sierpnia 2025 r. zwiększa się plan dochodów ze środków Funduszu Pomocy o kwotę **41.000,00 zł**
Z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi
9. Na podstawie pisma OP.3146.13.2025.KT Kuratorium Oświaty w Gdańsku z dnia 24 lipca 2025 r. zwiększa się plan dochodów ze środków Funduszu Pomocy o **19.146,05 zł**

kwotę

Z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1) Szkoła Podstawowa Nr 1	5.828,82 zł
2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	4.654,10 zł
3) Szkoła Podstawowa Nr 7	4.485,75 zł
4) Szkoła Podstawowa Nr 8	3.987,83 zł
5) Urząd Miejski – koszty obsługi zadania 1%	189,55 zł

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster