

ZARZĄDZENIE NR 148/25
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 26 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 287.983.470,46 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 268.621.312,46 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 19.362.158,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 308.375.309,46 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 269.249.245,46 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 39.126.064,00 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 148/25 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 26 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	30 627 835,00	268 384,00	30 896 219,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 656 588,00	268 384,00	1 924 972,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 612 388,00	268 384,00	1 880 772,00
852			Pomoc społeczna	9 012 679,71	16 407,70	9 029 087,41
	85295		Pozostała działalność	237 956,06	16 407,70	254 363,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171 606,06	16 407,70	188 013,76
855			Rodzina	30 854 186,00	14 465,00	30 868 651,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 538 029,00	14 465,00	27 552 494,00
		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	113 607,00	14 465,00	128 072,00
Razem:				287 684 213,76	299 256,70	287 983 470,46

Zmiana planu wydatków budżetu na 2025 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 148/25 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 26 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 166 570,00	0,00	39 166 570,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 616 248,00	0,00	26 616 248,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800 000,00	-47 000,00	2 753 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	47 000,00	497 000,00
801			Oświata i wychowanie	115 696 900,05	268 384,00	115 965 284,05
	80101		Szkoły podstawowe	63 444 888,00	-963 625,00	62 481 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 784 666,00	-12 942,00	6 771 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 829 994,00	-600 000,00	1 229 994,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 556,00	1 037,00	4 593,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92 700,00	5 000,00	97 700,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189 497,00	31 034,00	220 531,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 118 409,00	198 361,00	1 316 770,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 170 568,00	-624 067,00	29 546 501,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196 559,00	37 237,00	233 796,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 367,00	715,00	9 082,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	478 600,00	60 000,00	538 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 600,00	60 000,00	538 600,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 829 700,00	140 000,00	11 969 700,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 200,00	140 000,00	440 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 009 469,00	1 032 009,00	9 041 478,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 253 900,00	400 000,00	2 653 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 942,00	90 808,00	918 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 103,00	12 942,00	121 045,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 817 424,00	528 259,00	5 345 683,00
852		Pomoc społeczna	22 935 359,59	16 407,70	22 951 767,29
	85295	Pozostała działalność	269 963,94	16 407,70	286 371,64
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 540,00	1 500,00	60 040,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	86 643,94	14 907,70	101 551,64
855		Rodzina	35 161 436,00	14 465,00	35 175 901,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 369 179,00	14 465,00	27 383 644,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 620 148,00	14 044,00	22 634 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 671,00	421,00	794 092,00
		Razem:	308 076 052,76	299 256,70	308 375 309,46

			rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	27 383 644,00	27 383 644,00	4 450 152,00	3 879 820,00	570 332,00	0,00	22 933 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	308 076 052,76	268 949 988,76	177 531 261,99	102 526 312,33	75 004 949,66	50 035 455,45	32 757 384,32	707 387,00	0,00	7 918 500,00	39 126 064,00	38 126 064,00	65 884,00	1 000 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 284 009,00	-1 284 009,00	-1 284 009,00	-637 009,00	-647 000,00	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	1 583 265,70	1 583 265,70	1 027 721,70	904 062,00	123 659,70	540 000,00	15 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 375 309,46	269 249 245,46	177 274 974,69	102 793 365,33	74 481 609,36	50 575 455,45	32 772 928,32	707 387,00	0,00	7 918 500,00	39 126 064,00	38 126 064,00	65 884,00	1 000 000,00	0,00			

852		Pomoc społeczna	2 381 817,65	2 381 817,65	2 381 817,65	2 325 787,65	1 957 305,00	368 482,65	0,00	56 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 771 793,00	1 771 793,00	1 771 793,00	1 766 793,00	1 440 060,00	326 733,00	0,00	5 000,00	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	1 771 793,00														
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00					5 000,00							
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 041 129,00	1 041 129,00	1 041 129,00	1 041 129,00										
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 942,00	56 942,00	56 942,00	56 942,00										
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		200 989,00	200 989,00	200 989,00	200 989,00										
		4120 Składki na Fundusz Pracy		21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00										
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00										
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		66 275,00	66 275,00	66 275,00		66 275,00									
		4220 Zakup środków żywności		65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00									
		4260 Zakup energii		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		4270 Zakup usług remontowych		42 759,00	42 759,00	42 759,00		42 759,00									
		4280 Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	500,00		500,00									
		4300 Zakup usług pozostałych		46 000,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00									
		4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 698,00	2 698,00	2 698,00		2 698,00									
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
		4410 Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	500,00		500,00									
		4430 Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 702,00	30 702,00	30 702,00		30 702,00									
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 299,00	7 299,00	7 299,00		7 299,00									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	674,65	674,65	674,65	19,65	0,00	19,65	0,00	655,00	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	674,65														
		3110 Świadczenia społeczne		655,00	655,00					655,00							
		4300 Zakup usług pozostałych		19,65	19,65	19,65		19,65									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 000,00	49 000,00	49 000,00	725,00	725,00	0,00	0,00	48 275,00	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	49 000,00														
		3110 Świadczenia społeczne		48 275,00	48 275,00					48 275,00							

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | Na podstawie decyzji Nr 85/22.3122.2.99.2025.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 12 sierpnia 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 | 14.465,00 zł |
| 2. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie | 647.000,00 zł |
| 3. | W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przenosi się wydatki w kwocie | 637.009,00 zł |
| 4. | Na podstawie pisma FB-I.3145.4.13.2025.MR Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12 sierpnia 2025 r. zwiększa się plan dochodów ze środków Funduszu Pomocy o kwotę
Z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego | 14.907,70 zł |
| 5. | Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.37.2025.JO Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20 sierpnia 2025 r. zwiększa się plan dochodów ze środków Funduszu Pomocy o kwotę
Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla obywateli Ukrainy | 1.500,00 zł |
| 6. | Na podstawie pisma ST3.4752.9.2025.g Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2025 r. zwiększa się plan dochodów ze środków Funduszu Pomocy o kwotę
Z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 268.384,00 zł |
| | 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 | 79.741,00 zł |
| | 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 | 75.119,00 zł |
| | 3) Szkoła Podstawowa Nr 5 | 46.227,00 zł |
| | 4) Szkoła Podstawowa Nr 7 | 23.113,00 zł |
| | 5) Szkoła Podstawowa Nr 8 | 44.184,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster