

ZARZĄDZENIE NR 155/25
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 8 września 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 **287.941.408,05 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 268.579.250,05 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 315.620,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 19.362.158,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 52.516,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **308.333.247,05 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 269.207.183,05 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 39.126.064,00 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 155/25 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 8 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 029 087,41	49 507,59	9 078 595,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 134 878,00	24 800,00	1 159 678,00
		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	49 000,00	24 800,00	73 800,00
	85295		Pozostała działalność	254 363,76	24 707,59	279 071,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 013,76	24 707,59	212 721,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	30 144,00	58 144,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	30 144,00	58 144,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	30 144,00	30 144,00
855			Rodzina	30 868 651,00	-121 714,00	30 746 937,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	485 000,00	3 686,00	488 686,00
		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	485 000,00	3 686,00	488 686,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 760 303,00	-125 400,00	2 634 903,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 520,32	-103 480,08	185 040,24
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 679,68	-21 919,92	65 759,76
			Razem:	287 983 470,46	-42 062,41	287 941 408,05

Tabela 1a Zmiana planu dochodów budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	9 029 087,41	0,00	49 507,59	9 078 595,00
		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	2 381 817,65	0,00	24 800,00	2 406 617,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 013,76	0,00	24 707,59	212 721,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	0,00	30 144,00	58 144,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	30 144,00	30 144,00
855			Rodzina	30 868 651,00	-125 400,00	3 686,00	30 746 937,00
		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	26 899 872,00	0,00	3 686,00	26 903 558,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 520,32	-103 480,08	0,00	185 040,24
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 679,68	-21 919,92	0,00	65 759,76
bieżące razem:				268 621 312,46	-125 400,00	83 337,59	268 579 250,05
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				441 020,00	-125 400,00	0,00	315 620,00
majątkowe							
majątkowe razem:				19 362 158,00	0,00	0,00	19 362 158,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				52 516,00	0,00	0,00	52 516,00

Ogółem:	287 983 470,46	-125 400,00	83 337,59	287 941 408,05
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	493 536,00	-125 400,00	0,00	368 136,00

Zmiana planu wydatków budżetu na 2025 r.

Tabela 2

Zarządzenie Nr 155/25 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 8 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	26 449 757,07	25 000,00	26 474 757,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 958 113,07	25 000,00	23 983 113,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 638,53	5,62	1 644,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	317,54	-5,62	311,92
758			Różne rozliczenia	1 012 584,00	-28 000,00	984 584,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 012 584,00	-28 000,00	984 584,00
		4810	Rezerwy	1 012 584,00	-28 000,00	984 584,00
801			Oświata i wychowanie	115 965 284,05	0,00	115 965 284,05
	80101		Szkoły podstawowe	62 481 263,00	-4 770,00	62 476 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 692 300,00	-15 000,00	5 677 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 526,00	13 240,00	117 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 560,00	5 300,00	665 860,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 100,00	1 500,00	143 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	376 424,00	-20 910,00	355 514,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 960,00	-1 500,00	33 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 229 994,00	14 100,00	1 244 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 902 240,00	-3 000,00	2 899 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 630,00	1 500,00	28 130,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 120 492,00	-1 530,00	2 118 962,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 760,00	3 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	700,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	-2 790,00	11 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 900,00	17 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 230,00	-3 300,00	112 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	200,00	1 070,00
	80107		Świetlice szkolne	2 000 918,00	6 300,00	2 007 218,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 753,00	6 300,00	94 053,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 618 571,00	0,00	4 618 571,00
		4220	Zakup środków żywności	2 168 000,00	-7 300,00	2 160 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 300,00	30 300,00
852			Pomoc społeczna	22 951 767,29	49 507,59	23 001 274,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 414 628,00	24 800,00	5 439 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 275,00	24 800,00	73 075,00
	85295		Pozostała działalność	286 371,64	24 707,59	311 079,23
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 040,00	9 800,00	69 840,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101 551,64	14 907,59	116 459,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	30 144,00	95 144,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 000,00	30 144,00	88 144,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	30 144,00	32 624,00
855			Rodzina	35 175 901,00	-118 714,00	35 057 187,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 383 644,00	3 000,00	27 386 644,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	485 000,00	3 686,00	488 686,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	485 000,00	3 686,00	488 686,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 452 403,00	-125 400,00	4 327 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 054,00	-16 520,00	2 297 534,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 912,32	-88 626,48	292 285,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 687,68	-18 773,52	61 914,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 300,00	-5 480,00	132 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	22 000,00	79 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 008,00	-14 853,60	18 154,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 992,00	-3 146,40	3 845,60
			Razem:	308 375 309,46	-42 062,41	308 333 247,05

Tabela 2a Plan finansowy wydatków budżetu na 2025 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 449 757,07	26 016 183,07	25 357 625,07	20 876 671,07	4 480 954,00	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	-5,62	-5,62	-5,62	-5,62	0,00	-5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 005,62	25 005,62	25 005,62	5,62	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 474 757,07	26 041 183,07	25 382 625,07	20 876 671,07	4 505 954,00	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	23 958 113,07	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	0,00	433 574,00	433 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5,62	-5,62	-5,62	-5,62	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	25 005,62	25 005,62	25 005,62	5,62	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 983 113,07	23 549 539,07	23 449 539,07	19 975 539,07	3 474 000,00	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	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 012 584,00	1 012 584,00	1 012 584,00	0,00	1 012 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	984 584,00	984 584,00	984 584,00	0,00	984 584,00	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 012 584,00	1 012 584,00	1 012 584,00	0,00	1 012 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	984 584,00	984 584,00	984 584,00	0,00	984 584,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	115 965 284,05	112 878 332,05	75 308 599,60	62 825 422,00	12 483 177,60	37 293 419,45	145 180,00	131 133,00	0,00	0,00	3 086 952,00	3 086 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 800,00	-53 800,00	-53 800,00	-15 000,00	-38 800,00	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	53 800,00	53 800,00	53 800,00	15 000,00	38 800,00	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	115 965 284,05	112 878 332,05	75 308 599,60	62 825 422,00	12 483 177,60	37 293 419,45	145 180,00	131 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 952,00	3 086 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	62 481 263,00	62 481 263,00	56 275 103,00	48 310 021,00	7 965 082,00	6 070 500,00	135 660,00	0,00	48 310 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 410,00	-40 410,00	-40 410,00	-15 000,00	-25 410,00	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	35 640,00	35 640,00	35 640,00	13 240,00	22 400,00	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	62 476 493,00	62 476 493,00	56 270 333,00	48 308 261,00	7 962 072,00	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	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 120 492,00	2 120 492,00	2 116 332,00	1 885 732,00	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		
				zmniejszenie	-6 090,00	-6 090,00	-6 090,00	0,00	-6 090,00	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	4 560,00	4 560,00	4 560,00	1 760,00	2 800,00	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	2 118 962,00	2 118 962,00	2 114 802,00	1 887 492,00	227 310,00	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	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	2 000 918,00	2 000 918,00	1 999 778,00	1 909 025,00	90 753,00	0,00	1 140,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	2 007 218,00	2 007 218,00	2 006 078,00	1 909 025,00	97 053,00	0,00	1 140,00	0,00	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	4 618 571,00	4 618 571,00	4 617 571,00	2 352 866,00	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		
				zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	4 618 571,00	4 618 571,00	4 617 571,00	2 352 866,00	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	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	22 951 767,29	22 951 767,29	12 575 661,29	7 882 977,00	4 692 684,29	2 968 336,00	7 407 770,00	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	0,00	
				zwiększenie	49 507,59	49 507,59	14 907,59	0,00	14 907,59	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 001 274,88	23 001 274,88	12 590 568,88	7 882 977,00	4 707 591,88	2 968 336,00	7 442 370,00	0,00	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	5 414 628,00	5 414 628,00	5 330 853,00	4 345 873,00	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		
				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	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 439 428,00	5 439 428,00	5 330 853,00	4 345 873,00	984 980,00	0,00	108 575,00	0,00	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	286 371,64	286 371,64	197 331,64	4 000,00	193 331,64	0,00	89 040,00	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	0,00	
				zwiększenie	24 707,59	24 707,59	14 907,59	0,00	14 907,59	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	311 079,23	311 079,23	212 239,23	4 000,00	208 239,23	0,00	98 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	58 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	30 144,00	30 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	95 144,00	95 144,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	88 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 144,00	30 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 144,00	88 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	35 175 901,00	35 040 497,00	11 595 350,00	7 197 851,00	4 397 499,00	0,00	22 943 547,00	501 600,00	0,00	0,00	135 404,00	135 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-147 400,00	-147 400,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 686,00	28 686,00	28 686,00	0,00	28 686,00	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	35 057 187,00	34 921 783,00	11 602 036,00	7 175 851,00	4 426 185,00	0,00	22 943 547,00	376 200,00	0,00	0,00	135 404,00	135 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	27 386 644,00	27 386 644,00	4 453 152,00	3 879 820,00	573 332,00	0,00	22 933 492,00	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	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		
			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	3 686,00	3 686,00	3 686,00	0,00	3 686,00	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	488 686,00	488 686,00	488 686,00	0,00	488 686,00	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
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 452 403,00	4 316 999,00	3 806 149,00	2 989 257,00	816 892,00	0,00	9 250,00	501 600,00	0,00	0,00	135 404,00	135 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-147 400,00	-147 400,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 327 003,00	4 191 599,00	3 806 149,00	2 967 257,00	838 892,00	0,00	9 250,00	376 200,00	0,00	0,00	135 404,00	135 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-229 205,62	-229 205,62	-103 805,62	-37 005,62	-66 800,00	0,00	0,00	-125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	187 143,21	187 143,21	122 399,21	15 005,62	107 393,59	0,00	64 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	308 333 247,05	269 207 183,05	177 293 568,28	102 771 365,33	74 522 202,95	50 575 455,45	32 837 672,32	581 987,00	0,00	7 918 500,00	39 126 064,00	38 126 064,00	65 884,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie decyzji Nr 118.6/2025 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2025 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85513 o kwotę **3.686,00 zł**
Z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna
2. W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie **5,62 zł**
3. W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przenosi się wydatki w kwocie **1.500,00 zł**
4. Na podstawie pisma FB-I.3145.4.15.2025.MR Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 1 września 2025 r. zwiększa się plan dochodów ze środków Funduszu Pomocy o kwotę **14.907,59 zł**
Z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego
5. Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.44.2025.BM Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 3 września 2025 r. zwiększa się plan dochodów ze środków Funduszu Pomocy o kwotę **700,00 zł**
Z przeznaczeniem na finansowanie posiłku i zasiłku celowego na wyżywienie dzieci w przedszkolu
6. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie **28.000,00 zł**
Z przeznaczeniem na wydatki związane z:
 - 1) zapłatą podatku od towarów i usług
 - 2) zwrotem odsetek od zwracanych świadczeń rodzinnych
7. W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 7 przenosi się wydatki w kwocie **52.300,00 zł**
8. Na podstawie decyzji Nr 85/22.3122.2.106.2025.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2025 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 852, rozdziale 85219 o kwotę **24.800,00 zł**
Z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna ustanowionego przez sąd w części gwarantowanej z budżetu państwa
9. Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.44.2025.JO Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 3 września 2025 r. zwiększa się plan dochodów ze środków Funduszu Pomocy o kwotę **9.100,00 zł**
Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla obywateli Ukrainy
10. Na podstawie decyzji Nr 139.2/2025 Wojewody Pomorskiego z dnia 1 września 2025 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 854, rozdziale 85415 o kwotę **30.144,00 zł**
Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025
11. W planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 2 przenosi się wydatki w kwocie **22.000,00 zł**
12. Na podstawie decyzji Nr 5UE/53.5/2025 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2025 r. zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 855, rozdziale 85516 o kwotę **- 103.480,08 zł**
Celem dostosowania planu wydatków programu MALUCH do rzeczywistych

potrzeb

13. Na podstawie decyzji Nr 85/22.3122.2.108.2025.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2025 r. zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 855, rozdziale 85516 o kwotę **- 21.919,92 zł**
Celem dostosowania planu wydatków programu MALUCH do rzeczywistych potrzeb

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster