

ZARZĄDZENIE NR 164/25
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 29 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 2025 poz. 1153), 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 i 1180), § 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 **296.592.615,05 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 277.230.457,05 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 19.362.158,00 zł, zgodnie z załączoną tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **316.984.454,05 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 277.858.390,05 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 164/25 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 września 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 30 896 219,00 | 268 166,00 | 31 164 385,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 924 972,00 | 268 166,00 | 2 193 138,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 880 772,00 | 268 166,00 | 2 148 938,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 242 352,00 | 22 522,00 | 9 264 874,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 135 678,00 | 22 522,00 | 1 158 200,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 065 878,00 | 22 522,00 | 1 088 400,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 58 144,00 | 12 670,00 | 70 814,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 58 144,00 | 12 670,00 | 70 814,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 000,00 | 12 670,00 | 40 670,00 |
| 855 | | | Rodzina | 33 176 715,00 | 5 754 314,00 | 38 931 029,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 29 982 272,00 | 5 722 000,00 | 35 704 272,00 |
| | | 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 | 28 792 372,00 | 5 722 000,00 | 34 514 372,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 488 686,00 | 32 314,00 | 521 000,00 |
| | | 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 | 488 686,00 | 32 314,00 | 521 000,00 |
| Razem: | | | | 290 534 943,05 | 6 057 672,00 | 296 592 615,05 |

Zmiana planu wydatków budżetu na 2025 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 164/25 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 29 września 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 | 90 000,00 | -20 000,00 | 70 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 984 584,00 | -400,00 | 984 184,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 984 584,00 | -400,00 | 984 184,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 984 584,00 | -400,00 | 984 184,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 115 965 284,05 | 268 166,00 | 116 233 450,05 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 62 463 201,00 | -371 342,00 | 62 091 859,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 771 724,00 | -49 855,00 | 6 721 869,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 920 367,00 | -37 106,00 | 883 261,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 143 600,00 | 7 000,00 | 150 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 389 640,00 | -8 600,00 | 2 381 040,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 244 094,00 | 30 000,00 | 1 274 094,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 593,00 | 780,00 | 5 373,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 952 558,00 | 6 700,00 | 2 959 258,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 220 531,00 | 27 490,00 | 248 021,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 316 770,00 | 180 109,00 | 1 496 879,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 29 546 501,00 | -587 647,00 | 28 958 854,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 233 796,00 | 41 828,00 | 275 624,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 082,00 | 17 959,00 | 27 041,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 2 071 598,00 | 1 900,00 | 2 073 498,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 113,00 | 1 900,00 | 102 013,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 8 966 006,00 | 637 608,00 | 9 603 614,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 918 750,00 | 93 111,00 | 1 011 861,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 124 845,00 | 2 348,00 | 127 193,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 266 411,00 | 542 149,00 | 5 808 560,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 140 719,00 | 400,00 | 2 141 119,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 23 165 031,88 | 22 522,00 | 23 187 553,88 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 3 934 565,00 | 0,00 | 3 934 565,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 118,00 | -700,00 | 5 418,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 499,00 | 700,00 | 9 199,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 415 428,00 | 22 522,00 | 5 437 950,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 500,00 | -2 670,00 | 32 830,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 393 718,00 | 18 800,00 | 3 412 518,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 607 970,00 | 3 262,00 | 611 232,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 58 177,00 | 460,00 | 58 637,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 980,00 | 2 670,00 | 93 650,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 95 144,00 | 12 670,00 | 107 814,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 88 144,00 | 12 670,00 | 100 814,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 55 520,00 | 12 670,00 | 68 190,00 |
| 855 | | | Rodzina | 37 486 965,00 | 5 754 314,00 | 43 241 279,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 29 816 422,00 | 5 722 000,00 | 35 538 422,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 022 714,00 | 5 380 000,00 | 30 402 714,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 322 700,00 | 50,00 | 322 750,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 001 955,00 | 332 000,00 | 3 333 955,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 100,00 | -70,00 | 9 030,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 50 400,00 | 20,00 | 50 420,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 488 686,00 | 32 314,00 | 521 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 488 686,00 | 32 314,00 | 521 000,00 |
| | | | Razem: | 310 926 782,05 | 6 057 672,00 | 316 984 454,05 |

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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | Wnieście 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 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | -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 | 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 | 984 184,00 | 984 184,00 | 984 184,00 | 0,00 | 984 184,00 | 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 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | -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 | 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 | 984 184,00 | 984 184,00 | 984 184,00 | 0,00 | 984 184,00 | 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 | 62 771 478,00 | 12 537 121,60 | 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 | -683 208,00 | -683 208,00 | -683 208,00 | -674 608,00 | -8 600,00 | 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 | 951 374,00 | 951 374,00 | 951 374,00 | 887 035,00 | 64 339,00 | 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 | 116 233 450,05 | 113 146 498,05 | 75 576 765,60 | 62 983 905,00 | 12 592 860,60 | 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 | 62 463 201,00 | 62 463 201,00 | 56 257 041,00 | 48 257 811,00 | 7 999 230,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -683 208,00 | -683 208,00 | -683 208,00 | -674 608,00 | -8 600,00 | 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 | 311 866,00 | 311 866,00 | 311 866,00 | 249 427,00 | 62 439,00 | 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 | 62 091 859,00 | 62 091 859,00 | 55 885 699,00 | 47 832 630,00 | 8 053 069,00 | 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 |
| 80107 | | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 2 071 598,00 | 2 071 598,00 | 2 070 458,00 | 1 967 345,00 | 103 113,00 | 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 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 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 | 2 073 498,00 | 2 073 498,00 | 2 072 358,00 | 1 967 345,00 | 105 013,00 | 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 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 8 966 006,00 | 8 966 006,00 | 6 312 106,00 | 6 312 106,00 | 0,00 | 2 653 900,00 | 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 | 637 608,00 | 637 608,00 | 637 608,00 | 637 608,00 | 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 | 9 603 614,00 | 9 603 614,00 | 6 949 714,00 | 6 949 714,00 | 0,00 | 2 653 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 2 140 719,00 | 2 070 719,00 | 2 037 219,00 | 1 611 474,00 | 425 745,00 | 27 500,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 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 | 2 141 119,00 | 2 071 119,00 | 2 037 619,00 | 1 611 474,00 | 426 145,00 | 27 500,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 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 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 23 165 031,88 | 23 165 031,88 | 12 570 568,88 | 7 855 477,00 | 4 715 091,88 | 2 968 336,00 | 7 626 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 370,00 | -3 370,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | -2 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 25 892,00 | 25 892,00 | 25 892,00 | 22 522,00 | 3 370,00 | 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 | 23 187 553,88 | 23 187 553,88 | 12 595 760,88 | 7 877 999,00 | 4 717 761,88 | 2 968 336,00 | 7 623 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 3 934 565,00 | 3 934 565,00 | 3 923 465,00 | 2 868 133,00 | 1 055 332,00 | 0,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | zmniejszenie | -700,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 934 565,00 | 3 934 565,00 | 3 923 465,00 | 2 868 133,00 | 1 055 332,00 | 0,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 5 415 428,00 | 5 415 428,00 | 5 330 853,00 | 4 343 373,00 | 987 480,00 | 0,00 | 84 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | zmniejszenie | -2 670,00 | -2 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 25 192,00 | 25 192,00 | 25 192,00 | 22 522,00 | 2 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 437 950,00 | 5 437 950,00 | 5 356 045,00 | 4 365 895,00 | 990 150,00 | 0,00 | 81 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 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 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 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 | 12 670,00 | 12 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 107 814,00 | 107 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 100 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 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 | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 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 | 12 670,00 | 12 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 100 814,00 | 100 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 37 486 965,00 | 37 351 561,00 | 11 608 892,00 | 7 212 707,00 | 4 396 185,00 | 0,00 | 25 366 469,00 | 376 200,00 | 0,00 | 0,00 | 135 404,00 | 135 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | zmniejszenie | -70,00 | -70,00 | -70,00 | -70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 5 754 384,00 | 5 754 384,00 | 374 334,00 | 332 020,00 | 42 314,00 | 0,00 | 5 380 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 43 241 279,00 | 43 105 875,00 | 11 983 156,00 | 7 544 657,00 | 4 438 499,00 | 0,00 | 30 746 519,00 | 376 200,00 | 0,00 | 0,00 | 135 404,00 | 135 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 29 816 422,00 | 29 816 422,00 | 4 460 008,00 | 3 916 676,00 | 543 332,00 | 0,00 | 25 356 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego | zmniejszenie | -70,00 | -70,00 | -70,00 | -70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 5 722 070,00 | 5 722 070,00 | 342 020,00 | 332 020,00 | 10 000,00 | 0,00 | 5 380 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 35 538 422,00 | 35 538 422,00 | 4 801 958,00 | 4 248 626,00 | 553 332,00 | 0,00 | 30 736 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Składki na ubezpieczenie | przed zmianą | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------|------|
| 85513 | zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 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 | 32 314,00 | 32 314,00 | 32 314,00 | 0,00 | 32 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 521 000,00 | 521 000,00 | 521 000,00 | 0,00 | 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 310 926 782,05 | 271 800 718,05 | 177 280 424,28 | 102 726 777,33 | 74 553 646,95 | 50 575 455,45 | 35 444 351,32 | 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 | |
| | zmniejszenie | -707 048,00 | -707 048,00 | -704 378,00 | -674 678,00 | -29 700,00 | 0,00 | -2 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zwiększenie | 6 764 720,00 | 6 764 720,00 | 1 372 000,00 | 1 241 577,00 | 130 423,00 | 0,00 | 5 392 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | po zmianach | 316 984 454,05 | 277 858 390,05 | 177 948 046,28 | 103 293 676,33 | 74 654 369,95 | 50 575 455,45 | 40 834 401,32 | 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 | |

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 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 362 617,65 | 2 362 617,65 | 2 362 617,65 | 2 305 787,65 | 1 937 305,00 | 368 482,65 | 0,00 | 56 830,00 | 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 | 49 800,00 | 49 800,00 | 49 800,00 | 725,00 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 49 075,00 | 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 | 49 800,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | | 49 075,00 | 49 075,00 | | | | | 49 075,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 136 850,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 11 000,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 30 402 714,00 | 30 402 714,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 30 402 714,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 664 348,00 | 664 348,00 | 664 348,00 | 664 348,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 49 273,00 | 49 273,00 | 49 273,00 | 49 273,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 311 955,00 | 3 311 955,00 | 3 311 955,00 | 3 311 955,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 40 000,00 | | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 1 500,00 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 45 155,00 | 45 155,00 | 45 155,00 | | | 45 155,00 | | | | | | | | |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | | | | | | | |
| | | 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 | 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 | 521 000,00 | 521 000,00 | 521 000,00 | 521 000,00 | 0,00 | 521 000,00 | 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 | 521 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 521 000,00 | 521 000,00 | 521 000,00 | | 521 000,00 | | | | | | | | | |
| Razem: | | | | 39 106 242,35 | 39 106 242,35 | 39 106 242,35 | 8 396 605,58 | 6 992 483,26 | 1 404 122,32 | 0,00 | 30 709 636,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

zasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie decyzji Nr 85.3/2025 Wojewody Pomorskiego z dnia 25 września 2025 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 854, rozdziale 85415 o kwotę **12.670,00 zł**
Z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2. W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się wydatki w kwocie **3.440,00 zł**
3. Na podstawie pisma ST3.4752.10.2025.g Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 15 września 2025 r. zwiększa się plan dochodów ze środków Funduszu Pomocy o kwotę **268.166,00 zł**
Z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
 - 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 78.552,00 zł
 - 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 91.376,00 zł
 - 3) Szkoła Podstawowa Nr 5 30.829,00 zł
 - 4) Szkoła Podstawowa Nr 7 23.430,00 zł
 - 5) Szkoła Podstawowa Nr 8 43.979,00 zł
4. W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 przenosi się wydatki w kwocie **332.380,00 zł**
5. W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przenosi się wydatki w kwocie **355.586,00 zł**
6. Na podstawie decyzji Nr 157.2/2025 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 września 2025 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę **2.372.000,00 zł**
Z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia
7. Na podstawie decyzji Nr 157.1/2025 Wojewody Pomorskiego z dnia 25 września 2025 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę **3.350.000,00 zł**
Z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, realizację programu „Za życiem” oraz składki społeczne
8. Na podstawie decyzji Nr 85/22.3122.2.126.2025.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 22 września 2025 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85513 o kwotę **32.314,00 zł**
Z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna
9. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie **400,00 zł**
Z przeznaczeniem na pozostałe wydatki w zakresie ochrony zdrowia
10. Na podstawie decyzji Nr 29.10/2025 Wojewody Pomorskiego z dnia 25 września 2025 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85519 o kwotę **22.522,00 zł**
Z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027

- | | | |
|-----|---|---------------------|
| 11. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie | 20.000,00 zł |
| 12. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 przenosi się wydatki w kwocie | 7.000,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster