

ZARZĄDZENIE NR 189/25
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 12 listopada 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 2025 r. poz. 1483), § 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. Ustala się dochody w łącznej kwocie 301.773.201,20 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 279.111.043,20 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 566.420,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 22.662.158,00 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 niniejszego zarządzenia tabelą nr 1 i 1a.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 321.777.640,20 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 279.492.576,20 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 42.285.064,00 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 189/25 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 12 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 889 151,00	30 000,00	3 919 151,00
	80104		Przedszkola	1 159 500,00	30 000,00	1 189 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	9 321 801,27	104 801,69	9 426 602,96
	85203		Ośrodki wsparcia	2 057 945,00	78 611,00	2 136 556,00
		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	1 771 793,00	78 611,00	1 850 404,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 158 200,00	25 444,00	1 183 644,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 088 400,00	25 444,00	1 113 844,00
	85295		Pozostała działalność	315 698,62	746,69	316 445,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249 348,62	746,69	250 095,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 814,00	4 201,00	75 015,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 814,00	4 201,00	75 015,00
		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	30 144,00	4 201,00	34 345,00
855			Rodzina	39 266 240,00	216 900,00	39 483 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 780 189,00	41 500,00	35 821 689,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	423 200,00	41 500,00	464 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	571 000,00	50 000,00	621 000,00

	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	571 000,00	50 000,00	621 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 760 303,00	125 400,00	2 885 703,00
	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	310 440,24	103 480,08	413 920,32
	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	65 759,76	21 919,92	87 679,68
Razem:			301 417 298,51	355 902,69	301 773 201,20

Tabela 1a Zmiana planu dochodów budżetu na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	3 889 151,00	0,00	30 000,00	3 919 151,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	9 321 801,27	0,00	104 801,69	9 426 602,96
		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	2 362 617,65	0,00	78 611,00	2 441 228,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 367 160,00	0,00	25 444,00	6 392 604,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249 348,62	0,00	746,69	250 095,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 814,00	0,00	4 201,00	75 015,00
		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	30 144,00	0,00	4 201,00	34 345,00
855			Rodzina	39 266 240,00	0,00	216 900,00	39 483 140,00
		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	35 088 172,00	0,00	50 000,00	35 138 172,00
		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	310 440,24	0,00	103 480,08	413 920,32
		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	65 759,76	0,00	21 919,92	87 679,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	423 200,00	0,00	41 500,00	464 700,00
bieżące razem:				278 755 140,51	0,00	355 902,69	279 111 043,20
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	0,00	125 400,00	566 420,00

majątkowe					
majątkowe razem:		22 662 158,00	0,00	0,00	22 662 158,00
	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:		301 417 298,51	0,00	355 902,69	301 773 201,20
	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	0,00	125 400,00	618 936,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetu na 2025 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 189/25 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 12 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	26 474 763,40	46,69	26 474 810,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 983 119,40	46,69	23 983 166,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 649,15	39,11	1 688,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	313,25	7,58	320,83
758			Różne rozliczenia	984 184,00	-32 000,00	952 184,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	984 184,00	-32 000,00	952 184,00
		4810	Rezerwy	984 184,00	-32 000,00	952 184,00
801			Oświata i wychowanie	118 004 886,15	30 000,00	118 034 886,15
	80101		Szkoły podstawowe	63 806 990,00	31 400,00	63 838 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 670 930,00	-180 000,00	5 490 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 526,00	-7 900,00	105 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686 803,00	10 000,00	696 803,00
		4270	Zakup usług remontowych	357 089,00	30 000,00	387 089,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	-700,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 776 374,00	180 000,00	30 956 374,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 183 112,00	1 500,00	2 184 612,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 184 250,00	4 000,00	1 188 250,00
	80104		Przedszkola	19 239 035,00	30 000,00	19 269 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 235,00	-5 900,00	30 335,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	35 900,00	37 500,00
	80107		Świetlice szkolne	2 000 278,00	-10 000,00	1 990 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 500,00	-10 000,00	265 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 574 015,00	-22 900,00	4 551 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 200,00	-30 000,00	1 805 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 160 700,00	17 100,00	2 177 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	-10 000,00	20 300,00
852			Pomoc społeczna	23 239 662,72	136 755,00	23 376 417,72
	85203		Ośrodki wsparcia	3 934 565,00	78 611,00	4 013 176,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 101 546,00	4 800,00	2 106 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 722,00	60 000,00	212 722,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 500,00	13 811,00	185 311,00
85216		Zasiłki stałe	2 873 257,00	32 000,00	2 905 257,00
	2910	Zwrot 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	20 000,00	32 000,00	52 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 437 950,00	25 444,00	5 463 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492 518,00	25 444,00	3 517 962,00
85295		Pozostała działalność	342 888,07	700,00	343 588,07
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 970,00	700,00	81 670,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 814,00	4 201,00	112 015,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 814,00	4 201,00	105 015,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 624,00	4 201,00	36 825,00
855		Rodzina	43 451 090,00	216 900,00	43 667 990,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 614 339,00	41 500,00	35 655 839,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	357 220,00	38 000,00	395 220,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 930,00	1 000,00	10 930,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 050,00	2 500,00	58 550,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	571 000,00	50 000,00	621 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	571 000,00	50 000,00	621 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 327 003,00	125 400,00	4 452 403,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 285,84	103 480,08	395 765,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 914,16	21 919,92	83 834,08
		Razem:	321 421 737,51	355 902,69	321 777 640,20

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	26 474 763,40	26 106 189,40	25 447 631,40	20 876 677,40	4 570 954,00	4 000,00	654 558,00	0,00	0,00	0,00	368 574,00	368 574,00	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	46,69	46,69	46,69	46,69	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	26 474 810,09	26 106 236,09	25 447 678,09	20 876 724,09	4 570 954,00	4 000,00	654 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 574,00	368 574,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 983 119,40	23 614 545,40	23 514 545,40	19 975 545,40	3 539 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	368 574,00	368 574,00	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	46,69	46,69	46,69	46,69	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	23 983 166,09	23 614 592,09	23 514 592,09	19 975 592,09	3 539 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 574,00	368 574,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	952 184,00	952 184,00	952 184,00	0,00	952 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	952 184,00	952 184,00	952 184,00	0,00	952 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	118 004 886,15	114 917 934,15	77 348 992,76	64 957 497,00	12 391 495,76	37 292 628,39	145 180,00	131 133,00	0,00	0,00	3 086 952,00	3 086 952,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-247 000,00	-247 000,00	-247 000,00	-230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	277 000,00	277 000,00	277 000,00	184 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 034 886,15	114 947 934,15	77 378 992,76	64 911 097,00	12 467 895,76	37 292 628,39	145 180,00	131 133,00	0,00	0,00	0,00	3 086 952,00	3 086 952,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	63 806 990,00	63 806 990,00	57 600 830,00	49 755 612,00	7 845 218,00	6 070 500,00	135 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-188 600,00	-188 600,00	-188 600,00	-187 900,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	180 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 838 390,00	63 838 390,00	57 632 230,00	49 747 712,00	7 884 518,00	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	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 183 112,00	2 183 112,00	2 178 952,00	1 946 192,00	232 760,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	2 184 612,00	2 184 612,00	2 180 452,00	1 947 692,00	232 760,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	19 239 035,00	19 239 035,00	2 425 535,00	1 737 700,00	687 835,00	16 811 600,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 269 035,00	19 269 035,00	2 455 535,00	1 737 700,00	717 835,00	16 811 600,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	2 000 278,00	2 000 278,00	1 999 138,00	1 894 125,00	105 013,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	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	
				po zmianach	1 990 278,00	1 990 278,00	1 989 138,00	1 884 125,00	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	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 574 015,00	4 574 015,00	4 573 015,00	2 302 424,00	2 270 591,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-30 000,00	-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	
				zwiększenie	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 551 115,00	4 551 115,00	4 550 115,00	2 272 424,00	2 277 691,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	23 239 662,72	23 239 662,72	12 637 739,72	7 972 819,00	4 664 920,72	2 968 336,00	7 633 587,00	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	136 755,00	136 755,00	136 055,00	30 244,00	105 811,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 376 417,72	23 376 417,72	12 773 794,72	8 003 063,00	4 770 731,72	2 968 336,00	7 634 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 934 565,00	3 934 565,00	3 924 465,00	2 868 133,00	1 056 332,00	0,00	10 100,00	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		

	09203		Usługi wsparcia	zwiększenie	78 611,00	78 611,00	78 611,00	4 800,00	73 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 013 176,00	4 013 176,00	4 003 076,00	2 872 933,00	1 130 143,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	2 873 257,00	2 873 257,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	2 853 257,00	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
				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
				po zmianach	2 905 257,00	2 905 257,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	2 853 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 437 950,00	5 437 950,00	5 356 045,00	4 445 895,00	910 150,00	0,00	81 905,00	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
				zmniejszenie	25 444,00	25 444,00	25 444,00	25 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 463 394,00	5 463 394,00	5 381 489,00	4 471 339,00	910 150,00	0,00	81 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	342 888,07	342 888,07	232 918,07	4 000,00	228 918,07	0,00	109 970,00	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
				zmniejszenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 588,07	343 588,07	232 918,07	4 000,00	228 918,07	0,00	110 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
				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
				zmniejszenie	4 201,00	4 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 015,00	112 015,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	105 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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
				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
				zmniejszenie	4 201,00	4 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 015,00	105 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	43 451 090,00	43 297 686,00	12 106 402,00	7 618 098,00	4 488 304,00	0,00	30 815 084,00	376 200,00	0,00	0,00	153 404,00	153 404,00	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
				zmniejszenie	216 900,00	216 900,00	53 500,00	3 500,00	50 000,00	0,00	38 000,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 667 990,00	43 514 586,00	12 159 902,00	7 621 598,00	4 538 304,00	0,00	30 853 084,00	501 600,00	0,00	0,00	153 404,00	153 404,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	35 614 339,00	35 614 339,00	4 809 505,00	4 256 173,00	553 332,00	0,00	30 804 834,00	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
				zmniejszenie	41 500,00	41 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 655 839,00	35 655 839,00	4 813 005,00	4 259 673,00	553 332,00	0,00	30 842 834,00	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	571 000,00	571 000,00	571 000,00	0,00	571 000,00	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
				zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	621 000,00	621 000,00	621 000,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 327 003,00	4 173 599,00	3 788 149,00	2 949 257,00	838 892,00	0,00	9 250,00	376 200,00	0,00	0,00	153 404,00	153 404,00	0,00

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 452 403,00	4 298 999,00	3 788 149,00	2 949 257,00	838 892,00	0,00	9 250,00	501 600,00	0,00	0,00	153 404,00	153 404,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	321 421 737,51	279 136 673,51	180 153 425,80	105 464 937,66	74 688 488,14	50 574 664,39	40 908 096,32	581 987,00	0,00	6 918 500,00	42 285 064,00	41 285 064,00	65 884,00	1 000 000,00	0,00
		zmniejszenie	-279 000,00	-279 000,00	-279 000,00	-230 400,00	-48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	634 902,69	634 902,69	466 601,69	217 790,69	248 811,00	0,00	42 901,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	321 777 640,20	279 492 576,20	180 341 027,49	105 452 328,35	74 888 699,14	50 574 664,39	40 950 997,32	707 387,00	0,00	6 918 500,00	42 285 064,00	41 285 064,00	65 884,00	1 000 000,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie decyzji nr 172.1/2025 Wojewody Pomorskiego z dnia 29 października 2025 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę **30.000,00 zł**
Z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy uczeń”
2. W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przenosi się wydatki w kwocie **5.900,00 zł**
Z przeznaczeniem na wymagany umową wkład własny w ramach programu „Cyfrowy uczeń”
3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie **32.000,00 zł**
Z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem zasiłków stałych
4. W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 przenosi się wydatki w kwocie **241.100,00 zł**
5. Na podstawie decyzji Nr 6UE/53.6/2025 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 listopada 2025 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w zakresie środków europejskich w dziale 855, rozdziale 85516 o kwotę **103.480,08 zł**
Z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Aktywny Maluch” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
6. Na podstawie decyzji Nr 6/53.6/2025 Wojewody Pomorskiego z dnia 4 listopada 2025 r. oraz zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 855, rozdziale 85516 o kwotę **21.919,92 zł**
Z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Aktywny Maluch” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
7. Na podstawie decyzji nr 118.8/2025 Wojewody Pomorskiego z dnia 29 października 2025 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85513 o kwotę **50.000,00 zł**
Z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna
8. Na podstawie pisma WSO-III.621.78.2025.PK Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 października 2025 r. zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę **46,69 zł**
Z przeznaczeniem na potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych
9. Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.54.2025.BM Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 7 listopada 2025 r. zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę **41.500,00 zł**
Z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi
10. Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.58.2025.BM Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 7 listopada 2025 r. zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę **700,00 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
11. Na podstawie decyzji nr 139.4/2025 Wojewody Pomorskiego z dnia 29 **4.201,00 zł**

października 2025 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 854, rozdziale 85415 o kwotę

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym

- | | | |
|-----|--|---------------------|
| 12. | Na podstawie decyzji nr 65.4/2025 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 października 2025 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 852, rozdziale 85203 o kwotę
Z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 73.811,00 zł |
| 13. | Na podstawie decyzji nr 65.5/2025 Wojewody Pomorskiego z dnia 3 listopada 2025 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 852, rozdziale 85203 o kwotę
Z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025 i zatrudnionego w środowiskowych domach samopomocy oraz na pokrycie kosztów zatrudnienia nowego pracownika na stanowisku pomoc terapeuty od października do grudnia br. | 2.691,00 zł |
| 14. | Na podstawie decyzji nr 184.1/2025 Wojewody Pomorskiego z dnia 31 października 2025 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w dziale 852 o kwotę
Z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025 | 27.553,00 zł |
| | 1) Środowiskowy Dom Samopomocy (zadania zlecone) | 2.109,00 zł |
| | 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 25.444,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster