

ZARZĄDZENIE NR 213/25
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 11 grudnia 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. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 305.681.719,69 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 283.019.561,69 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 22.662.158,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 325.686.158,69 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 283.401.094,69 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 213/25 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 11 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 722 411,96	8 655,49	9 731 067,45
	85295		Pozostała działalność	326 175,31	8 655,49	334 830,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	259 825,31	8 655,49	268 480,80
855			Rodzina	39 556 025,00	3 290 240,00	42 846 265,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 852 074,00	3 290 240,00	39 142 314,00
		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	34 514 372,00	3 243 000,00	37 757 372,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	202 152,00	8 240,00	210 392,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	464 700,00	39 000,00	503 700,00
Razem:				302 382 824,20	3 298 895,49	305 681 719,69

Zmiana planu wydatków budżetu na 2025 r.

Tabela 2

Zarządzenie nr 213/25 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 11 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 864 348,00	0,00	4 864 348,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 780 002,00	0,00	3 780 002,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00	20 000,00	396 000,00
710			Działalność usługowa	885 000,00	0,00	885 000,00
	71035		Cmentarze	510 000,00	0,00	510 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	-21,89	3 138,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	21,89	1 021,89
750			Administracja publiczna	26 500 810,09	0,00	26 500 810,09
	75095		Pozostała działalność	641 352,00	0,00	641 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	12 300,00	73 800,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	-9 400,00	4 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	-1 400,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	104 608,00	-1 500,00	103 108,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	335 200,00	0,00	335 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 600,00	0,00	7 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 287,00	95,65	6 382,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,00	15,57	1 080,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	-17,22	136,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,00	-94,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	118 246 974,15	0,00	118 246 974,15
	80101		Szkoły podstawowe	64 129 448,00	-192 460,00	63 936 988,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 660,00	-22 285,00	115 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 458 950,00	-13 950,00	5 445 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 637 669,00	21 250,00	6 658 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731 861,00	-20 050,00	711 811,00
		4190	Nagrody konkursowe	48 170,00	-2 300,00	45 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726 803,00	47 500,00	774 303,00
		4260	Zakup energii	2 066 763,00	-53 000,00	2 013 763,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 636,00	-700,00	33 936,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 305 244,00	-227 000,00	1 078 244,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	-6 050,00	25 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 880,00	-3 000,00	11 880,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 189,00	-6 000,00	1 189,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 130,00	-1 930,00	26 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92 500,00	-3 895,00	88 605,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 218 774,00	98 950,00	31 317 724,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 174 362,00	1 940,00	2 176 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 860,00	300,00	334 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 280,00	-230,00	276 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 070,00	-270,00	35 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 186 250,00	2 140,00	1 188 390,00
80104		Przedszkola	19 269 035,00	0,00	19 269 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 300,00	-5 000,00	374 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 800,00	-18 000,00	225 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 600,00	-12 000,00	23 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 335,00	35 000,00	65 335,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 500,00	20 000,00	57 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904 572,00	-20 000,00	884 572,00
80107		Świetlice szkolne	1 958 328,00	-26 320,00	1 932 008,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	-1 140,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 900,00	-2 750,00	259 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 480,00	-3 830,00	31 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	-890,00	4 610,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 446 200,00	-17 710,00	1 428 490,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 544 095,00	-10 160,00	4 533 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 680,00	-5 230,00	1 795 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 900,00	-1 620,00	304 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 500,00	-3 310,00	34 190,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 859 964,00	227 000,00	10 086 964,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 653 900,00	227 000,00	2 880 900,00
851		Ochrona zdrowia	2 143 960,00	0,00	2 143 960,00

85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 065 219,00	3 000,00	2 068 219,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-511,00	489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 076,00	22 000,00	1 238 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	3 600,00	226 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	160,00	29 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00	-749,00	108 251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
	4260	Zakup energii	67 800,00	-2 000,00	65 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 725,00	-15 500,00	91 225,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	23 672 226,72	8 655,49	23 680 882,21
85202		Domy pomocy społecznej	2 105 600,00	-12 350,00	2 093 250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 105 600,00	-12 350,00	2 093 250,00
85203		Ośrodki wsparcia	4 045 812,00	0,00	4 045 812,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	400,00	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 840,00	-11 700,00	2 106 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 089,00	-10 900,00	398 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	-5 600,00	43 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 000,00	-15 000,00	207 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 382,00	37 053,00	252 435,00
	4220	Zakup środków żywności	191 456,00	4 700,00	196 156,00
	4260	Zakup energii	165 179,00	-11 100,00	154 079,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 481,00	18 500,00	79 981,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	360,00	1 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 311,00	-2 500,00	181 811,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 236,00	100,00	6 336,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	225 766,00	-2 600,00	223 166,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	-500,00	1 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 978,00	-1 099,00	5 879,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 840,00	-114,00	61 726,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 878,00	12 350,00	26 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	10 300,00	15 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,00	1 800,00	2 755,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 463 394,00	0,00	5 463 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 517 962,00	13 100,00	3 531 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 232,00	-4 850,00	606 382,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	-15 000,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 800,00	20 000,00	117 800,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	4 520,00	154 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 650,00	530,00	94 180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 080,00	1 700,00	12 780,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 948 964,00	0,00	2 948 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 940,00	-6 530,00	390 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 655,00	2 230,00	79 885,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 166,00	4 300,00	135 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	-5 702,00	13 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 698,00	5 702,00	19 400,00
85295		Pozostała działalność	353 318,07	8 655,49	361 973,56
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	137 138,07	8 655,49	145 793,56
855		Rodzina	43 746 375,00	3 290 240,00	47 036 615,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 690 224,00	3 290 240,00	38 980 464,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 426 764,00	2 738 000,00	33 164 764,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	395 220,00	33 000,00	428 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 250,00	59 202,00	855 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 376 590,00	419 000,00	3 795 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 440,00	15 000,00	90 440,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 800,00	10 000,00	102 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 592,00	38,00	18 630,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 930,00	1 000,00	11 930,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 550,00	5 000,00	63 550,00
85504		Wspieranie rodziny	421 948,00	0,00	421 948,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	340,00	1 340,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 618,00	-785,00	57 833,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 385,00	445,00	1 830,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 815 277,00	0,00	27 815 277,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 890 884,00	0,00	3 890 884,00
	4270	Zakup usług remontowych	405 400,00	27 000,00	432 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	802 600,00	-27 000,00	775 600,00
		Razem:	322 387 263,20	3 298 895,49	325 686 158,69

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	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	4 864 348,00	1 618 346,00	1 618 346,00	0,00	1 618 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 002,00	3 246 002,00	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
				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
				po zmianach	4 864 348,00	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	3 246 002,00	3 246 002,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 780 002,00	534 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 002,00	3 246 002,00	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
				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
				po zmianach	3 780 002,00	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	3 246 002,00	3 246 002,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21,89	-21,89	-21,89	0,00	-21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21,89	21,89	21,89	0,00	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	885 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21,89	-21,89	-21,89	0,00	-21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21,89	21,89	21,89	0,00	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	26 500 810,09	26 132 236,09	25 473 678,09	20 889 724,09	4 583 954,00	4 000,00	654 558,00	0,00	0,00	4,00	368 574,00	368 574,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 500 810,09	26 132 236,09	25 473 678,09	20 889 724,09	4 583 954,00	4 000,00	654 558,00	0,00	0,00	4,00	368 574,00	368 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	641 352,00	641 352,00	548 794,00	0,00	548 794,00	0,00	92 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	641 352,00	641 352,00	548 794,00	0,00	548 794,00	0,00	92 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-111,22	-111,22	-111,22	-111,22	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	111,22	111,22	111,22	111,22	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	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	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-111,22	-111,22	-111,22	-111,22	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	111,22	111,22	111,22	111,22	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	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	118 246 974,15	115 160 022,15	77 589 080,76	65 109 928,00	12 479 152,76	37 292 628,39	147 180,00	131 133,00	0,00	0,00	3 086 952,00	3 086 952,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-452 140,00	-452 140,00	-428 715,00	-128 735,00	-299 980,00	0,00	-23 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	452 140,00	452 140,00	225 140,00	122 640,00	102 500,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 246 974,15	115 160 022,15	77 385 505,76	65 103 833,00	12 281 672,76	37 519 628,39	123 755,00	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	64 129 448,00	64 129 448,00	57 921 288,00	50 032 913,00	7 888 375,00	6 070 500,00	137 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-360 160,00	-360 160,00	-337 875,00	-37 895,00	-299 980,00	0,00	-22 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	167 700,00	167 700,00	167 700,00	120 200,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 936 988,00	63 936 988,00	57 751 113,00	50 115 218,00	7 635 895,00	6 070 500,00	115 375,00	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	2 174 362,00	2 174 362,00	2 170 202,00	1 937 092,00	233 110,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-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	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	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	2 176 302,00	2 176 302,00	2 172 142,00	1 939 032,00	233 110,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedskola	przed zmianą	19 269 035,00	19 269 035,00	2 455 535,00	1 731 700,00	723 835,00	16 811 600,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	00104	FIZYCZNA		zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	1 676 700,00	778 835,00	16 811 600,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 958 328,00	1 958 328,00	1 957 188,00	1 852 025,00	105 163,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 320,00	-26 320,00	-25 180,00	-25 180,00	0,00	0,00	-1 140,00	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	
				po zmianach	1 932 008,00	1 932 008,00	1 932 008,00	1 826 845,00	105 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 544 095,00	4 544 095,00	4 543 095,00	2 265 404,00	2 277 691,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 160,00	-10 160,00	-10 160,00	-10 160,00	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	
				po zmianach	4 533 935,00	4 533 935,00	4 532 935,00	2 255 244,00	2 277 691,00	0,00	1 000,00	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	9 859 964,00	9 859 964,00	7 206 064,00	7 206 064,00	0,00	2 653 900,00	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	
				zwiększenie	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 086 964,00	10 086 964,00	7 206 064,00	7 206 064,00	0,00	2 880 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 143 960,00	2 073 960,00	2 045 460,00	1 686 017,00	359 443,00	27 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 760,00	-27 760,00	-27 249,00	-749,00	-26 500,00	0,00	-511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 760,00	27 760,00	27 760,00	25 760,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 143 960,00	2 073 960,00	2 045 971,00	1 711 028,00	334 943,00	27 500,00	489,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 065 219,00	2 065 219,00	2 039 219,00	1 683 176,00	356 043,00	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 760,00	-24 760,00	-24 249,00	-749,00	-23 500,00	0,00	-511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 760,00	27 760,00	27 760,00	25 760,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 068 219,00	2 068 219,00	2 042 730,00	1 708 187,00	334 543,00	25 000,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	23 672 226,72	23 672 226,72	12 798 130,72	8 033 747,00	4 764 383,72	2 968 336,00	7 905 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-141 445,00	-141 445,00	-141 445,00	-85 480,00	-55 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 100,49	150 100,49	149 700,49	49 580,00	100 120,49	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 680 882,21	23 680 882,21	12 806 386,21	7 997 847,00	4 808 539,21	2 968 336,00	7 906 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 105 600,00	2 105 600,00	2 105 600,00	0,00	2 105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 350,00	-12 350,00	-12 350,00	0,00	-12 350,00	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
				po zmianach	2 093 250,00	2 093 250,00	2 093 250,00	0,00	2 093 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	4 045 812,00	4 045 812,00	4 035 712,00	2 903 617,00	1 132 095,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 013,00	-77 013,00	-77 013,00	-59 100,00	-17 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 013,00	77 013,00	76 613,00	15 900,00	60 713,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 045 812,00	4 045 812,00	4 035 312,00	2 860 417,00	1 174 895,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 878,00	13 878,00	13 878,00	6 455,00	7 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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		
			zwiększenie	12 350,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	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	26 228,00	26 228,00	26 228,00	18 805,00	7 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 850,00	-39 850,00	-39 850,00	-19 850,00	-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	39 850,00	39 850,00	39 850,00	14 800,00	25 050,00	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	5 463 394,00	5 463 394,00	5 381 489,00	4 466 289,00	915 200,00	0,00	81 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 948 964,00	2 948 964,00	707 214,00	648 336,00	58 878,00	2 239 650,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 232,00	-12 232,00	-12 232,00	-6 530,00	-5 702,00	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	12 232,00	12 232,00	12 232,00	6 530,00	5 702,00	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	2 948 964,00	2 948 964,00	707 214,00	648 336,00	58 878,00	2 239 650,00	2 100,00	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	353 318,07	353 318,07	232 918,07	4 000,00	228 918,07	0,00	120 400,00	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	8 655,49	8 655,49	8 655,49	0,00	8 655,49	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	361 973,56	361 973,56	241 573,56	4 000,00	237 573,56	0,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	43 746 375,00	43 592 971,00	12 248 137,00	7 664 228,00	4 583 909,00	0,00	30 843 234,00	501 600,00	0,00	0,00	153 404,00	153 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-785,00	-785,00	-785,00	-785,00	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	3 291 025,00	3 291 025,00	519 685,00	484 202,00	35 483,00	0,00	2 771 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 036 615,00	46 883 211,00	12 767 037,00	8 147 645,00	4 619 392,00	0,00	33 614 574,00	501 600,00	0,00	0,00	153 404,00	153 404,00	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	35 690 224,00	35 690 224,00	4 857 240,00	4 303 503,00	553 737,00	0,00	30 832 984,00	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	3 290 240,00	3 290 240,00	519 240,00	484 202,00	35 038,00	0,00	2 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 980 464,00	38 980 464,00	5 376 480,00	4 787 705,00	588 775,00	0,00	33 603 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	421 948,00	421 948,00	420 948,00	408 968,00	11 980,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-785,00	-785,00	-785,00	-785,00	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	785,00	785,00	445,00	0,00	445,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	421 948,00	421 948,00	420 608,00	408 183,00	12 425,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 815 277,00	26 607 393,00	25 579 239,00	322 500,00	25 256 739,00	953 500,00	0,00	74 654,00	0,00	0,00	1 207 884,00	1 207 884,00	65 884,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	27 815 277,00	26 607 393,00	25 579 239,00	322 500,00	25 256 739,00	953 500,00	0,00	74 654,00	0,00	0,00	1 207 884,00	1 207 884,00	65 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 890 884,00	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 884,00	125 884,00	65 884,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	3 890 884,00	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 884,00	125 884,00	65 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	322 387 263,20	280 102 199,20	180 695 027,49	105 789 414,35	74 905 613,14	50 574 664,39	41 206 620,32	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		
			zmniejszenie	-681 563,11	-681 563,11	-657 627,11	-215 860,22	-441 766,89	0,00	-23 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 980 458,60	3 980 458,60	981 718,60	682 293,22	299 425,38	227 000,00	2 771 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	325 686 158,69	283 401 094,69	181 019 118,98	106 255 847,35	74 763 271,63	50 801 664,39	43 954 424,32	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. | W planie finansowym Urzędu Miejskiego przenosi się wydatki w kwocie | 316.433,11 zł |
| 2. | Na podstawie decyzji nr 35.7/2025 Wojewody Pomorskiego z dnia 10.12.2025 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę
Z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów | 3.243.000,00 zł |
| 3. | W planie finansowym Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej przenosi się wydatki w kwocie | 27.760,00 zł |
| 4. | Na podstawie decyzji nr 85/22.3122.2.214.2025.ZW Wojewody Pomorskiego z dnia 10.12.2025 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdziale 85502 o kwotę
Z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa, tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego | 8.240,00 zł |
| 5. | W planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy przenosi się wydatki w kwocie | 27.760,00 zł |
| 6. | W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się wydatki w kwocie | 120.517,00 zł |
| 7. | Na podstawie pisma PS-XI.3111.23.65.2025.KK Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 5.12.2025 r. zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę
Z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy | 39.000,00 zł |
| 8. | Na podstawie pisma FB-I.3145.4.17.2025.EP Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 5.12.2025 r. zwiększa się plan dochodów z Funduszu Pomocy o kwotę
Z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia dla obywateli Ukrainy | 8.655,49 zł |
| 9. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 przenosi się wydatki w kwocie | 98.950,00 zł |
| 10. | W planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 przenosi się wydatki w kwocie | 80.865,00 zł |
| 11. | W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 8 przenosi się wydatki w kwocie | 47.500,00 zł |

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster