

ZARZĄDZENIE Nr FN/90/2025
WÓJTA GMINY CHOJNICE

z dnia 9 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 211 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1, 6 i 7 Uchwały Nr VI/79/2024 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojnice na 2025 rok z późn. zm.

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **155.274.580,95 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 139.714.102,95 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 15.560.478,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **163.216.329,95 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 136.192.657,95 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 27.023.672,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

dr inż. Zbigniew Szczepański

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr FN/90/2025 Wójta Gminy Chojnice z dnia 9 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 932,00	91 800,00	150 732,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 032,00	91 800,00	146 832,00
		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	55 032,00	91 800,00	146 832,00
852			Pomoc społeczna	2 727 282,52	103 000,00	2 830 282,52
	85295		Pozostała działalność	760 302,33	103 000,00	863 302,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	743 006,33	103 000,00	846 006,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	13 056,00	13 556,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00	13 056,00	13 556,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 056,00	13 056,00
855			Rodzina	10 238 736,00	1 541,00	10 240 277,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 076 248,00	1 541,00	10 077 789,00
		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	5 500,00	1 541,00	7 041,00
Razem:				155 065 183,95	209 397,00	155 274 580,95

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr FN/90/2025 Wójta Gminy Chojnice z dnia 9 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 005 747,88	0,00	15 005 747,88
	75095		Pozostała działalność	1 710 160,00	0,00	1 710 160,00
		4220	Zakup środków żywności	21 475,00	-400,00	21 075,00
		4260	Zakup energii	15 300,00	-200,00	15 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	-1 400,00	37 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 932,00	91 800,00	150 732,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 032,00	91 800,00	146 832,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	91 800,00	91 800,00
801			Oświata i wychowanie	64 628 600,73	0,00	64 628 600,73
	80101		Szkoły podstawowe	42 808 436,73	0,00	42 808 436,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 921 600,00	20 000,00	1 941 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 543 000,00	180 000,00	1 723 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	347 779,00	-200 000,00	147 779,00
852			Pomoc społeczna	7 903 982,52	103 000,00	8 006 982,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 557 733,00	690,00	3 558 423,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 861,00	690,00	2 551,00
	85295		Pozostała działalność	2 021 441,33	102 310,00	2 123 751,33
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	91 139,00	22 310,00	113 449,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	650 000,00	80 000,00	730 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	849 779,00	0,00	849 779,00
	85395		Pozostała działalność	849 779,00	0,00	849 779,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	79 811,00	79 811,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 389,00	9 389,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 164,00	1 164,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	136,00	136,00
		4307	Zakup usług pozostałych	264 287,00	-80 975,00	183 312,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 093,00	-9 525,00	21 568,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 500,00	13 056,00	33 556,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 500,00	13 056,00	33 556,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	12 056,00	29 056,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	1 000,00	4 000,00
855			Rodzina	10 850 554,00	1 541,00	10 852 095,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 170 648,00	1 541,00	10 172 189,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 011 500,00	1 541,00	9 013 041,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 353 645,00	0,00	15 353 645,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 808 391,00	0,00	1 808 391,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 831,00	-600,00	5 231,00
		4517	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
		4617	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
Razem:				163 006 932,95	209 397,00	163 216 329,95

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr FN/90/2025 Wójta Gminy Chojnice z dnia 9 maja 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	58 932,00	58 932,00	0,00	58 932,00	58 932,00	58 932,00	50 304,00	8 628,00	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	
				zwiększenie	91 800,00	91 800,00	0,00	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 732,00	150 732,00	0,00	150 732,00	150 732,00	58 932,00	50 304,00	8 628,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	55 032,00	55 032,00	0,00	55 032,00	55 032,00	48 032,00	7 000,00	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	
				zwiększenie	91 800,00	91 800,00	0,00	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 832,00	146 832,00	0,00	146 832,00	146 832,00	55 032,00	48 032,00	7 000,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	55 032,00	55 032,00	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	
				zwiększenie	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 832,00	146 832,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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		
				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	0,00	0,00	0,00	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 144 748,00	10 144 748,00	0,00	10 144 748,00	10 144 748,00	1 133 248,00	960 795,00	172 453,00	0,00	9 011 500,00	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	
				zwiększenie	1 541,00	1 541,00	0,00	1 541,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 146 289,00	10 146 289,00	0,00	10 146 289,00	10 146 289,00	1 133 248,00	960 795,00	172 453,00	0,00	9 013 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	10 013 748,00	10 013 748,00	0,00	10 013 748,00	10 013 748,00	1 002 248,00	960 000,00	42 248,00	0,00	9 011 500,00	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	
				zwiększenie	1 541,00	1 541,00	0,00	1 541,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 015 289,00	10 015 289,00	0,00	10 015 289,00	10 015 289,00	1 002 248,00	960 000,00	42 248,00	0,00	9 013 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 541,00	1 541,00	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	7 041,00	7 041,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 011 500,00	9 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 011 500,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 541,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 013 041,00	9 013 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	12 305 230,01	12 305 230,01	0,00	12 305 230,01	12 305 230,01	3 284 442,45	1 181 264,00	2 103 178,45	0,00	9 020 787,56	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		
				zwiększenie	93 341,00	93 341,00	0,00	93 341,00	93 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 398 571,01	12 398 571,01	0,00	12 398 571,01	12 398 571,01	3 284 442,45	1 181 264,00	2 103 178,45	0,00	9 114 128,56	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

Powyższe zmiany wprowadza się do budżetu gminy na 2025 rok z następujących przyczyn:

1. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.7.7.2025.MR z dnia 25 kwietnia 2025r. zwiększa się plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie **1.541,00;**

2. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3145.4.7.2025.EP z dnia 30 kwietnia 2025r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania w kwocie **80.000,00;**

3. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr PS-XI.3111.23.19.2025.DŁ z dnia 06 maja 2025r. z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne w kwocie **23.000,00;**

4. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.85.1.2025.JCH z dnia 08 maja 2025r. zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie **13.056,00;**

5. Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Nr DSŁ.3120.4.2025 zwiększa się dochody i wydatki budżetowe z tytułu dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów prezydenckich z przeznaczeniem na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie **91.800,00;**

6. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów i rozdziałów zgodnie z klasyfikacją budżetową.