

Projekt

z dnia 22 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE**

z dnia 29 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -2 600 000,00 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 814 824,00 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 785 176,00 zł.

§ 4. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chojna w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan dochodów i wydatków Gminy Chojna związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr VII/53/2024 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2025 rok §16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 2 000 000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1 785 176,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 414 824,00 zł.”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Bartosz Michno

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/.../2025

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Chojna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 307 553,00	-1 037 648,39	3 269 904,61
	40002		Dostarczanie wody	4 307 553,00	-1 037 648,39	3 269 904,61
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 269 904,61	3 269 904,61
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 307 553,00	-4 307 553,00	0,00
600			Transport i łączność	5 238 647,00	0,00	5 238 647,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 018 489,00	0,00	4 018 489,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 012 128,00	1 012 128,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 012 128,00	-1 012 128,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 530 328,77	0,00	12 530 328,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 530 328,77	-12 530 328,77	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 530 328,77	-12 530 328,77	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 243 761,02	11 243 761,02
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 243 761,02	11 243 761,02
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 286 567,75	1 286 567,75
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 286 567,75	1 286 567,75
801			Oświata i wychowanie	242 018,75	154 355,15	396 373,90
	80195		Pozostała działalność	242 018,75	154 355,15	396 373,90
		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	232 575,74	138 292,35	370 868,09
		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	9 443,01	5 607,83	15 050,84
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	10 047,23	10 047,23
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	407,74	407,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 703 249,00	65 000,79	11 768 249,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	496 683,00	65 000,79	561 683,79
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	0,00	65 000,00	65 000,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	496 683,00	0,79	496 683,79
			Razem	102 874 811,00	-818 292,45	102 056 518,55

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/.../2025

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Chojna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 131 553,00	-1 417 648,39	3 713 904,61
	40002		Dostarczanie wody	5 131 553,00	-1 417 648,39	3 713 904,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 000,00	-380 000,00	384 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 307 553,00	-1 037 648,39	3 269 904,61
600			Transport i łączność	6 469 927,36	380 000,00	6 849 927,36
	60016		Drogi publiczne gminne	4 065 349,36	380 000,00	4 445 349,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	380 000,00	530 000,00
758			Różne rozliczenia	2 374 549,00	-26 691,01	2 347 857,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 374 549,00	-26 691,01	2 347 857,99
		4810	Rezerwy	2 374 549,00	-26 691,01	2 347 857,99
801			Oświata i wychowanie	27 464 753,84	216 046,16	27 680 800,00
	80195		Pozostała działalność	369 209,84	216 046,16	585 256,00
		4307	Zakup usług pozostałych	232 575,74	192 731,03	425 306,77
		4309	Zakup usług pozostałych	9 443,01	7 821,56	17 264,57
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 889,33	14 889,33
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	604,24	604,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 545 835,21	30 000,79	15 575 836,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	532 683,00	30 000,79	562 683,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	496 683,00	0,79	496 683,79
Razem				105 474 811,00	-818 292,45	104 656 518,55

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/.../2025

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chojna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 683,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 683,79
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 960 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 960 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 324,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 324,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

Razem	plan przed zmianą	2 838 500,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	2 731 007,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79
	plan po zmianie	2 838 500,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	2 731 007,79

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/.../2025

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 stycznia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Chojna związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 307 553,00	-4 307 553,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	4 307 553,00	-4 307 553,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 307 553,00	-4 307 553,00	0,00
600			Transport i łączność	1 050 036,00	-1 012 128,00	37 908,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 908,00	0,00	37 908,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 908,00	0,00	37 908,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 012 128,00	-1 012 128,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 012 128,00	-1 012 128,00	0,00
Razem				5 357 589,00	-5 319 681,00	37 908,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 307 553,00	-4 307 553,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	4 307 553,00	-4 307 553,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 307 553,00	-4 307 553,00	0,00
600			Transport i łączność	1 050 036,00	-1 012 128,00	37 908,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 908,00	0,00	37 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 908,00	0,00	37 908,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 012 128,00	-1 012 128,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 128,00	-1 012 128,00	0,00
Razem				5 357 589,00	-5 319 681,00	37 908,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Chojna na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 818 292,45 zł do kwoty 102 056 518,55 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 208 900,18 zł do kwoty 80 043 552,18 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 027 192,63 zł do kwoty 22 012 966,37 zł

Zmiany w planie dochodów są związane:

- a) zmianą klasyfikacji budżetowej subwencji ogólnej i rezerwy na uzupełnienie dochodów jst;
- b) z uzupełnieniem planu dochodów bieżących i majątkowych projektu pn. „Zrównoważony rozwój edukacji ogólnej w gminie Chojna” realizowanego w ramach programu Fundusz Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie 6.9 Edukacja ogólna – wartość projektu 801 412,50 zł;
- c) wprowadzeniem środków porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska na prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”;
- d) zmianą klasyfikacji budżetowej i zmniejszeniem dofinansowania po przetargu zadania „Budowa sieci wodociągowej relacji Lisie Pole-Lisie Pola-Strzelczyn”;
- e) zmianą klasyfikacji budżetowej zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Brwice”;
- f) zwiększeniem planu dochodów programu finansowanego ze środków WFOŚiGW w Szczecinie pn. „Ciepłe mieszkanie” Program „Ciepłe mieszkanie” II edycja;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 11 243 761,02 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 1 286 567,75 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 143 900,18 zł do kwoty 385 918,93 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 65 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 12 530 328,77 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” wprowadza się dochody w kwocie 3 269 904,61 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” wprowadza się dochody w kwocie 1 012 128,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 10 454,97 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 0,79 zł do kwoty 496 683,79 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 4 307 553,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 1 012 128,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	102 874 811,00	-818 292,45	102 056 518,55
dochody bieżące, w tym:	79 834 652,00	208 900,18	80 043 552,18
Oświata i wychowanie	242 018,75	143 900,18	385 918,93
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 668 738,00	65 000,00	4 733 738,00
dochody majątkowe, w tym:	23 040 159,00	-1 027 192,63	22 012 966,37
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 307 553,00	-1 037 648,39	3 269 904,61
Oświata i wychowanie	0,00	10 454,97	10 454,97
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 034 511,00	0,79	7 034 511,79

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Chojna na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 818 292,45 zł do kwoty 104 656 518,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 203 861,58 zł do kwoty 81 275 191,58 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 022 154,03 zł do kwoty 23 381 326,97 zł

Zmiany w planie wydatków są związane m.in. z:

- a) wnioskiem Dyrektora Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej o zmianę planu finansowego Nr 1/WWR/201/2025 z 13.01.2025 r. przeniesienie niewykorzystanego planu wydatków z 2024 r. w związku z kontynuacją projektu pn. „Zrównoważony rozwój edukacji ogólnej w gminie Chojna” realizowanego w ramach programu Fundusz Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie 6.9 Edukacja ogólna – wartość projektu 801 412,50 zł; realizacja projektu w latach 2024-2025;

- b) zmniejszeniem w planie wydatków majątkowych Urzędu Miejskiego w Chojnie zadania „Budowa sieci wodociągowej relacji Lisie Pole-Lisie Pola-Strzelczyn” po rozstrzygnięciu przetargu – środki własne kwota 380 000,00 zł oraz środki unijne kwota 1 037 648,39 zł;
- c) zwiększeniem planu wydatków majątkowych Urzędu Miejskiego w Chojnie zadania „Budowa drogi gminnej w m. Brwice” o kwotę 380 000,00 zł;
- d) rozwiązaniem środków rezerwy ogólnej o kwotę 26 691,01 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200 552,59 zł do kwoty 448 571,34 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 65 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa ogólna) zmniejsza się wydatki o 26 691,01 zł do kwoty 2 347 857,99 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 380 000,00 zł do kwoty 2 162 128,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 15 493,57 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 0,79 zł do kwoty 496 683,79 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 417 648,39 zł do kwoty 3 653 904,61 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	105 474 811,00	-818 292,45	104 656 518,55
wydatki bieżące, w tym:	81 071 330,00	203 861,58	81 275 191,58
Różne rozliczenia	2 374 549,00	-26 691,01	2 347 857,99
Oświata i wychowanie	27 404 753,84	200 552,59	27 605 306,43
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 527 152,21	30 000,00	8 557 152,21
wydatki majątkowe, w tym:	24 403 481,00	-1 022 154,03	23 381 326,97
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 071 553,00	-1 417 648,39	3 653 904,61
Transport i łączność	3 549 890,00	380 000,00	3 929 890,00
Oświata i wychowanie	60 000,00	15 493,57	75 493,57
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 018 683,00	0,79	7 018 683,79

