

Projekt

z dnia 24 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 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 -4 079 227,69 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 1 527 231,02 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2 551 996,67 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały w kwotach:

- 1) przychody – 6 579 227,69 zł
- 2) rozchody – 2 500 000,00 zł.

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

§ 6. Zmienia się plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy Gminy Chojna w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się plan wydatków funduszu sołectkiego w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmienia się plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 12. 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 X/.../2025

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Chojna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 400,00	-2 700,00	2 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400,00	-2 700,00	2 700,00
		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	5 400,00	-2 700,00	2 700,00
758			Różne rozliczenia	12 605 267,77	5 000 000,00	17 605 267,77
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 286 567,75	0,00	1 286 567,75
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 286 567,75	1 286 567,75
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 286 567,75	-1 286 567,75	0,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		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	5 000 000,00	5 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	396 373,90	1 165 386,19	1 561 760,09
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	80195		Pozostała działalność	396 373,90	-34 613,81	361 760,09
		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	370 868,09	-49 600,87	321 267,22
		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	15 050,84	-2 012,94	13 037,90
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 000,00	17 000,00
855			Rodzina	5 906 387,40	14 239,95	5 920 627,35
	85595		Pozostała działalność	264 704,00	14 239,95	278 943,95
		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	235 935,97	12 740,48	248 676,45
		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	27 768,03	1 499,47	29 267,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 768 249,79	-2 450 000,00	9 318 249,79
	90095		Pozostała działalność	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 724 806,00	10 000,00	3 734 806,00
	92116		Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem	102 791 938,54	3 736 926,14	106 528 864,68

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

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Chojna w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	135 040,00	6 640 000,00	6 775 040,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	6 640 000,00	6 640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	165 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 756 904,61	-99 456,71	3 657 447,90
	40002		Dostarczanie wody	3 756 904,61	-99 456,71	3 657 447,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	-99 456,71	327 543,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 907 204,18	-1 650 291,85	3 256 912,33
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 462 592,10	-1 650 291,85	2 812 300,25
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	-291,85	345 708,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	-1 650 000,00	550 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 400,00	-2 700,00	2 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400,00	-2 700,00	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	-2 700,00	2 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 748 290,00	150 000,00	1 898 290,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 729 800,00	120 000,00	1 849 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	120 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 861 487,05	1 330 000,00	29 191 487,05
	80101		Szkoły podstawowe	16 877 955,90	1 330 000,00	18 207 955,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
851			Ochrona zdrowia	465 200,00	110 524,67	575 724,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	438 000,00	110 524,67	548 524,67
		4300	Zakup usług pozostałych	95 242,58	110 524,67	205 767,25

852			Pomoc społeczna	12 084 813,76	539 560,00	12 624 373,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 141 153,00	539 560,00	2 680 713,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 720,28	37 355,66	79 075,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 899,77	4 387,17	9 286,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 447,26	6 536,15	21 983,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 814,18	767,63	2 581,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	738 532,80	345 756,59	1 084 289,39
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	86 735,71	40 606,80	127 342,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 063,86	14 273,66	38 337,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 826,14	1 676,34	4 502,48
		4307	Zakup usług pozostałych	146 226,66	66 687,95	212 914,61
		4309	Zakup usług pozostałych	17 173,34	7 832,05	25 005,39
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 242,23	12 242,23
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 437,77	1 437,77
855			Rodzina	6 474 584,40	14 239,95	6 488 824,35
	85595		Pozostała działalność	264 704,00	14 239,95	278 943,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 931,82	8 509,47	147 441,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 351,31	1 001,48	17 352,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 257,49	1 524,45	25 781,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 854,94	179,41	3 034,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 403,83	505,60	3 909,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,61	59,54	460,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 404,67	1 789,40	16 194,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,33	210,60	1 905,93
		4307	Zakup usług pozostałych	26 841,00	411,56	27 252,56
		4309	Zakup usług pozostałych	3 159,00	48,44	3 207,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 575 836,00	-1 909 222,23	13 666 613,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 203 076,00	600 000,00	4 803 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 170,00	600 000,00	715 170,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	679 441,34	6 500,00	685 941,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 920,34	6 500,00	51 420,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	562 683,79	64 277,77	626 961,56
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	496 683,79	64 277,77	560 961,56
	90095		Pozostała działalność	3 045 000,00	-2 580 000,00	465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-130 000,00	0,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 963 004,92	93 500,00	6 056 504,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 472 309,06	83 500,00	3 555 809,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 278,06	-6 500,00	86 778,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 000,00	190 000,00
	92116		Biblioteki	878 000,00	10 000,00	888 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	878 000,00	10 000,00	888 000,00
Razem				105 391 938,54	5 216 153,83	110 608 092,37

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

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Chojna w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody 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	814 824,00	712 407,02	1 527 231,02
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 085 176,00	507 357,67	2 592 533,67
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	259 463,00	259 463,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	Razem	5 100 000,00	1 479 227,69	6 579 227,69
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	Razem	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

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

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....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	496 683,79
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 277,77
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 961,56
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	888 000,00	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

			do realizacji stowarzyszeniom	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
				plan przed zmianą	2 838 500,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	2 731 007,79
			Razem	zmiana	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 277,77
				plan po zmianie	2 848 500,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	2 795 285,56

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/.../2025

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Chojna w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	440 000,00	0,00	440 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000,00	0,00	440 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00	0,00	440 000,00
Razem				440 000,00	0,00	440 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	440 000,00	110 524,67	550 524,67
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	438 000,00	110 524,67	548 524,67
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 295,00	0,00	100 295,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 675,70	0,00	7 675,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 925,00	0,00	17 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 594,00	0,00	2 594,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 767,72	0,00	4 767,72
		4260	Zakup energii	44 000,00	0,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 242,58	110 524,67	205 767,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
Razem				440 000,00	110 524,67	550 524,67

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/.../2025

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Chojna w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 006 361,00	0,00	3 006 361,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 006 361,00	0,00	3 006 361,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 006 361,00	0,00	3 006 361,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
852			Pomoc społeczna	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 537 828,00	-2 450 000,00	4 087 828,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 087 828,00	0,00	4 087 828,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 087 828,00	0,00	4 087 828,00
	90095		Pozostała działalność	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 503 486,00	0,00	2 503 486,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 503 486,00	0,00	2 503 486,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 503 486,00	0,00	2 503 486,00
Razem				14 747 675,00	-1 250 000,00	13 497 675,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 767 762,00	0,00	1 767 762,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 767 762,00	0,00	1 767 762,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 767 762,00	0,00	1 767 762,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
852			Pomoc społeczna	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 276 830,00	-2 450 000,00	3 826 830,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 826 830,00	0,00	3 826 830,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 826 830,00	0,00	3 826 830,00
	90095		Pozostała działalność	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 031,00	0,00	1 036 031,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 036 031,00	0,00	1 036 031,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 036 031,00	0,00	1 036 031,00
Razem				11 780 623,00	-1 250 000,00	10 530 623,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/.../2025

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy Gminy Chojna w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		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	5 000 000,00	5 000 000,00
Razem				0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz odtworzeniami w miejscowości Strzelczyn	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Razem				0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/.../2025

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego Gminy Chojna w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe	Zmiana	Wartość po zmianie
Grzybno	39 746,10	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	1 900,00	0,00		1 900,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup tablicy informacyjno - ogłoszeniowej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup podkaszarki	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług	2 000,00	0,00		2 000,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy - zakup serwisu obiadowego oraz sztućców	4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy - zakup szafy na sprzęt grający	2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy - zakup zmywarki	3 000,00	0,00		3 000,00
		921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych	1 000,00	0,00		1 000,00
		921	92195	4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	1 200,00	0,00		1 200,00
		921	92195	4300	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup usług	800,00	0,00		800,00
		926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw - zakup materiałów	0,00	0,00		0,00
		926	92695	4210	Zakup i montaż urządzeń przy świetlicy wiejskiej - materiały	10 000,00	0,00		10 000,00
		926	92695	4300	Doposażenie placu zabaw - zakup usług	9 416,10	0,00		9 416,10
		926	92695	4300	Przygotowanie terenu pod urządzenia przy świetlicy wiejskiej - mapa oraz projekt	3 000,00	0,00		3 000,00
		926	92695	4300	Zakup i montaż urządzeń przy świetlicy wiejskiej - usługi	930,00	0,00		930,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/.../2025
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia.....2025 r.

Dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2025 roku

L p.	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM			0,00	1 805 600,00	1 804 100,00	1 500,00	3 910,40
	z tego:							
	Oświata i wychowanie			0,00	1 805 600,00	1 804 100,00	1 500,00	3 910,40
	Szkoły podstawowe	80101		0,00	231 100,00	230 900,00	200,00	468,63
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	Przedszkola	80104		0,00	221 500,00	221 100,00	400,00	313,15
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		0,00	1 340 000,00	1 339 100,00	900,00	3 128,62
	w tym:							
1	Szkoła podstawowa Nr 1 w Chojnie			0,00	510 200,00	509 800,00	400,00	663,72
	z tego:							
	1. Szkoły podstawowe	80101		0,00	67 200,00	67 000,00	200,00	59,77
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750		15 000,00			
	Wpływy z usług		0830		50 000,00		200,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920		2 200,00			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950					
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960					
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			19 000,00		
	Zakup środków żywności		4220			40 000,00		
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4240			3 000,00		

	Zakup usług remontowych		4270					
	Zakup materiałów i wyposażenia		4300			5 000,00		
	<i>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>80103</i>		<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660		3 000,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			3 000,00		
	<i>3. Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>80148</i>		<i>0,00</i>	<i>440 000,00</i>	<i>439 800,00</i>	<i>200,00</i>	<i>603,95</i>
	Wpływy z usług		0830		430 000,00		200,00	
	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670		10 000,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			42 000,00		
	Zakup środków żywności		4220			380 000,00		
	Zakup energii		4260			5 000,00		
	Zakup usług pozostałych		4300			12 800,00		
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie			0,00	567 000,00	566 500,00	500,00	1 434,36
	z tego:							
	<i>1. Szkoły podstawowe</i>	<i>80101</i>		<i>0,00</i>	<i>112 000,00</i>	<i>112 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>178,03</i>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750		40 000,00			
	Wpływy z usług		0830		70 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920		2 000,00			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950					
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			40 000,00		
	Zakup środków żywności		4220			60 000,00		
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4240			7 000,00		
	Zakup usług remontowych		4270					
	Zakup usług pozostałych		4300			5 000,00		
	<i>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>80103</i>		<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660		5 000,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			2 500,00		
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4240			2 500,00		
	<i>3. Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>80148</i>		<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>449 500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1 256,33</i>
	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670		10 000,00			
	Wpływy z usług		0830		440 000,00		500,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			30 000,00		
	Zakup środków żywności		4220			405 000,00		
	Zakup energii		4260					

	Zakup usług remontowych		4270					
	Zakup usług pozostałych		4300			14 500,00		
3	Szkola Podstawowa w Grzybnie			0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	z tego:							
	<i>I Szkoły podstawowe</i>	80101		0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				3 000,00			
		0750						
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920			200,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				2 200,00		
	Zakup energii	4260						
	Zakup usług pozostałych	4300				1 000,00		
4	Szkola Podstawowa w Krzymowie			0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	56,03
	z tego:							
	<i>I Szkoły podstawowe</i>	80101		0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	56,03
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				3 000,00			
		0750						
	Wpływy z usług	0830			30 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920			500,00			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950						
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				30 000,00		
	Zakup usług remontowych	4270				2 500,00		
	Zakup usług pozostałych	4300				1 000,00		
5	Szkola Podstawowa w Nawodnej			0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	174,80
	z tego:							
	<i>I Szkoły podstawowe</i>	80101		0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	174,80
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				15 000,00			
		0750						
	Wpływy z usług	0830						
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920			200,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				12 700,00		
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240				2 000,00		
	Zakup energii	4260						
	Zakup usług pozostałych	4300				500,00		

	2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660		5 000,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			2 500,00		
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4240			2 500,00		
6	Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie			0,00	671 500,00	670 900,00	600,00	1 581,49
	z tego:							
	1 Przedszkola	80104		0,00	221 500,00	221 100,00	400,00	313,15
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660		200 000,00		400,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				10 000,00			
			0750					
	Wpływy z pozostałych odsetek		0920		2 000,00			
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960		9 500,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			129 500,00		
	Zakup środków dydaktycznych i książek		4240			70 000,00		
	Zakup energii		4260			1 600,00		
	Zakup usług pozostałych		4300			20 000,00		
	2 Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		0,00	450 000,00	449 800,00	200,00	1 268,34
	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				435 000,00		200,00	
			0670					
	Wpływy z usług		0830		15 000,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			43 000,00		
	Zakup środków żywności		4220			385 000,00		
	Zakup energii		4260			1 800,00		
	Zakup usług pozostałych		4300			20 000,00		

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Chojna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 3 736 926,14 zł do kwoty 106 528 864,68 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 13 073,86 zł do kwoty 80 765 898,31 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 750 000,00 zł do kwoty 25 762 966,37 zł
-

Zmiany w planie dochodów są związane:

- a) zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej rezerwy na uzupełnienie dochodów jst;
- b) ze zmniejszeniem dochodów wprowadzonych dwukrotnie – dotyczy decyzji nr 10/2025 Dyrektora Delegatury Krajowego Biuro Wyborczego w Szczecinie w sprawie przyznania dotacji na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją danych gromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców – kwota 2 700,00 zł;
- c) z dostosowaniem planu dochodów bieżących 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;
- d) wprowadzeniem dochodów wykonanych projektu pn. "Rodzinny Prolog" realizowanego ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniopomorskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus; wartość projektu -1 180 580,00 zł, realizacja w latach 2024-2028;
- e) wprowadzeniem przyznanych przez Powiat Gryfiński środków dotacji celowej w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 10 000,00 zł;
- f) z wprowadzeniem środków grantu z Fundacji ORANGE na realizację projektu „Szkoła jutra@” na dokonanie zakupów cyfrowych materiałów dydaktycznych – 17 000,00 zł – zadanie realizuje Szkoła Podstawowa nr 2 w Chojnie;
- g) zmianą klasyfikacji budżetowej zadania „Działania proekologiczne na terenie Gminy Chojna” oraz przedłużeniem realizacji zadania na rok 2026;
- h) z wprowadzeniem środków związanych z objęciem przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.15-IW-28-0006/24 pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz odtworzeniami w miejscowości Strzelczyn” – kwota wsparcia 5 000 000,00 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 1 286 567,75 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 17 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” 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 14 239,95 zł do kwoty 277 943,95 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 2 700,00 zł do kwoty 2 700,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 1 286 567,75 zł do kwoty 0,00 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” zmniejsza się dochody o 51 613,81 zł do kwoty 334 305,12 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 5 000 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 1 200 000,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 2 450 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	102 791 938,54	3 736 926,14	106 528 864,68
dochody bieżące, w tym:	80 778 972,17	-13 073,86	80 765 898,31
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 400,00	-2 700,00	2 700,00
Oświata i wychowanie	385 918,93	-34 613,81	351 305,12
Rodzina	5 906 387,40	14 239,95	5 920 627,35
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
dochody majątkowe, w tym:	22 012 966,37	3 750 000,00	25 762 966,37
Różne rozliczenia	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Oświata i wychowanie	10 454,97	1 200 000,00	1 210 454,97
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 034 511,79	-2 450 000,00	4 584 511,79

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Chojna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 5 216 153,83 zł do kwoty 110 608 092,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 671 332,77 zł do kwoty 82 638 944,34 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4 544 821,06 zł do kwoty 27 969 148,03 zł

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

- a) wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o zmianę planu finansowego Nr 1/WWR/301/2025 z 10.01.2025 r. – zwiększenie planu wydatków w ramach kontynuacji realizacji projektów:
 - „Prolog rodzinny„ realizowanego ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniopomorskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus; wartość projektu -1 180 580,00 zł, realizacja w latach 2024-2028;
 - „Lepsza jakość życia - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w Gminie Chojna” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – wartość projektu 1 888 915,20 zł, realizacja w latach 2024-2026;
- b) wnioskiem sołectwa Grzybno w sprawie zmiany przedsięwzięć/zakresu przedsięwzięć – rezygnacja z zakupu szafy na sprzęt grający i z zakupu serwisu obiadowego oraz sztuców przedsięwzięcia „Doposażenie świetlicy wiejskiej” na rzecz zakupu tablicy ogłoszeniowej oraz podkaszarki przedsięwzięcia „Utrzymanie terenów zielonych”;
- c) zmianą planu wydatków bieżących;
- d) zwiększeniem planu wydatków majątkowych na zadaniu „Modernizacja systemu łączności radiowej na terenie powiatu gryfińskiego” o kwotę 30 000,00 zł;
- e) zmniejszeniem w planie wydatków majątkowych zadania „Budowa sieci wodociągowej relacji Lisie Pole-Lisie Pola-Strzelczyn” o kwotę 100 000,00 zł;
- f) zmianą klasyfikacji budżetowej zadania „Działania proekologiczne na terenie Gminy Chojna” oraz przedłużeniem realizacji zadania na rok 2026;
- g) zmniejszeniem planu wydatków majątkowych zadania „Poprawa stanu technicznego zasobu komunalnego na terenie gminy Chojna” o kwotę 1 650 000,00 zł;
- i) zwiększeniem planu wydatków majątkowych związanych z objęciem przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.03.15-IW-28-0006/24 pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz odtworzeniami w miejscowości Strzelczyn” – kwota wsparcia 5 000 000,00 zł, całkowita wartość przedsięwzięcia 6 640 000,00 zł. Przedsięwzięcie zakłada rozbudowę i wykonanie nowej sieci wodociągowej wody użytkowej wraz z przyłączami do granic działek i hydrantami nadziemnymi w miejscowości Strzelczyn, a także budowę sieci kanalizacji sanitarnej, dwóch przepompowni ścieków, sieci kanalizacji tłocznej przesyłającej ścieki z miejscowości Strzelczyn do nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno wraz z przyłączami do granic działek.
- h) zwiększeniem planu wydatków majątkowych zadania „Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych” o kwotę 120 000,00 zł;
- i) Zwiększeniem planu wydatków majątkowych zadania „Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin, Strzelczyn i Godków Osiedle oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym” o kwotę 90 000,00 zł;
- j) zwiększeniem planu wydatków majątkowych zadania „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Grzybno i Strzelczyn” o kwotę 600 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 110 524,67 zł do kwoty 205 767,25 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 41 742,83 zł do kwoty 228 260,88 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 7 303,78 zł do kwoty 44 377,22 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 386 363,39 zł do kwoty 1 226 631,90 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 950,00 zł do kwoty 44 340,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 74 520,00 zł do kwoty 239 920,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 13 680,00 zł do kwoty 14 680,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 9 510,95 zł do kwoty 164 794,08 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 703,86 zł do kwoty 28 816,29 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 565,14 zł do kwoty 4 369,58 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 18 100,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 460,00 zł do kwoty 30 460,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 51 420,34 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 888 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 291,85 zł do kwoty 345 708,15 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 2 700,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 86 778,06 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 6 640 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 180 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 130 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 200 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 600 000,00 zł do kwoty 715 170,00 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 64 277,77 zł do kwoty 560 961,56 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 190 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń 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 99 456,71 zł do kwoty 3 597 447,90 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 650 000,00 zł do kwoty 550 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 2 450 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	105 391 938,54	5 216 153,83	110 608 092,37
wydatki bieżące, w tym:	81 967 611,57	671 332,77	82 638 944,34
Gospodarka mieszkaniowa	2 667 204,18	-291,85	2 666 912,33

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 400,00	-2 700,00	2 700,00
Ochrona zdrowia	465 200,00	110 524,67	575 724,67
Pomoc społeczna	10 034 813,76	539 560,00	10 574 373,76
Rodzina	6 474 584,40	14 239,95	6 488 824,35
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 557 152,21	6 500,00	8 563 652,21
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 635 649,92	3 500,00	3 639 149,92
wydatki majątkowe, w tym:	23 424 326,97	4 544 821,06	27 969 148,03
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 640 000,00	6 640 000,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 696 904,61	-99 456,71	3 597 447,90
Gospodarka mieszkaniowa	2 240 000,00	-1 650 000,00	590 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 060 000,00	150 000,00	1 210 000,00
Oświata i wychowanie	75 493,57	1 330 000,00	1 405 493,57
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 018 683,79	-1 915 722,23	5 102 961,56
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 327 355,00	90 000,00	2 417 355,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Chojna na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 479 227,69 zł do kwoty 6 579 227,69 zł, w tym:

- „Przychody 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” ulegają zwiększeniu o kwotę 712 407,02 zł do kwoty 1 527 231,02 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 507 357,67 zł do kwoty 2 592 533,67 zł
- wprowadza się „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” przychody w kwocie 259 463,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody 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	814 824,00	712 407,02	1 527 231,02
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 085 176,00	507 357,67	2 592 533,67
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	259 463,00	259 463,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Chojna na rok 2025 nie uległy zmianie.