

Projekt

z dnia 27 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI/...../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, z 2022 r. poz. 1079, z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

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

§ 2. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chojna w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan wydatków funduszu sołectkiego w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 5. 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 XI/...../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 łowiectwo	7 840 909,21	3 597 447,90	11 438 357,11
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	3 597 447,90	3 627 447,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	327 543,29	327 543,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 269 904,61	3 269 904,61
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 672 447,90	-3 597 447,90	75 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 672 447,90	-3 597 447,90	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 543,29	-327 543,29	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 269 904,61	-3 269 904,61	0,00
710			Działalność usługowa	1 157 000,00	-20 000,00	1 137 000,00
	71095		Pozostała działalność	29 500,00	-20 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-20 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 909 290,00	15 396,87	1 924 686,87
	75495		Pozostała działalność	3 760,00	15 396,87	19 156,87
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 396,87	15 396,87
851			Ochrona zdrowia	577 724,67	20 000,00	597 724,67
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 709 628,77	-11 566,87	13 698 061,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 941,34	3 830,00	704 771,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	2 000,00	29 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	631 421,00	1 900,00	633 321,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-70,00	1 430,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 760 896,87	-15 396,87	1 745 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 396,87	-15 396,87	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 056 504,92	-2 500,00	6 054 004,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 555 809,06	-2 500,00	3 553 309,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 778,06	-2 500,00	85 278,06

926			Kultura fizyczna	1 903 843,69	-1 330,00	1 902 513,69
	92695		Pozostała działalność	424 231,05	-1 330,00	422 901,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 389,95	-1 330,00	175 059,95
			Razem	112 111 184,81	0,00	112 111 184,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/...../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
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	85111	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	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	560 961,56
				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	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	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	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	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	214 000,00	0,00	0,00	2 795 285,56
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				plan po zmianie	2 838 500,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	2 815 285,56

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

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego Gminy Chojna w 2025 roku

Godków Osiedle	24 263,90	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - koszenie (wynagrodzenie bezosobowe)	2 400,00	0,00	2 000,00	4 400,00
		900	90004	4430	Utrzymanie terenów zielonych - ubezpieczenie	300,00	0,00	-70,00	230,00
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych - przegląd traktorka koszącego	0,00	0,00	400,00	400,00
		921	92109	4210	Doposażenie świetlicy - materiały, art. przemysłowe	9 263,90	0,00		9 263,90
		921	92195	4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	2 400,00	0,00		2 400,00
		926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw - zakup materiałów	8 600,00	0,00	-2 330,00	6 270,00
		926	92695	4300	Doposażenie placu zabaw - zakup usług	1 300,00	0,00		1 300,00
Krajnik Dolny	22 994,87	754	75495	4300	Montaż wraz z uruchomieniem radarowych wyświetlaczy prędkości - zakup usług	0,00	0,00	15 396,87	15 396,87
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	799,00	0,00		799,00
		900	90004	4210	Zakup kosiarki spalinowej i/lub podkaszarki	3 000,00	0,00		3 000,00
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług	1 500,00	0,00		1 500,00
		900	90015	4210	Zakup dwóch lamp na teren placu zabaw - materiały	15 396,87	0,00	-15 396,87	0,00
		921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych	1 149,00	0,00		1 149,00
		921	92195	4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	1 150,00	0,00		1 150,00
Narost	22 385,73	754	75412	4210	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwicach	1 000,00	0,00		1 000,00
		900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych - koszenie (wynagrodzenie bezosobowe)	0,00	0,00		0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	500,00	0,00		500,00
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług	2 200,00	0,00	1 500,00	3 700,00
		921	92109	4210	Zakup witryny chłodniczej do świetlicy - materiały	2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00
		921	92195	4210	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych	500,00	0,00		500,00
		921	92195	4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	1 000,00	0,00		1 000,00
		921	92195	4300	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup usług	500,00	0,00		500,00
		926	92601	4300	Transport piasku na boisko do siatkówki - usługa	435,73	0,00		435,73

		926	92695	4210	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - materiały	13 750,00	0,00	1 000,00	14 750,00
--	--	-----	-------	------	---	-----------	------	----------	-----------

UZASADNIENIE

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Chojna na rok 2025 nie uległy zmianie.

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

- a) wnioskiem sołectwa Narost w sprawie zmiany przedsięwzięć/zakresu przedsięwzięć – rezygnacja z zakupu materiałów przedsięwzięcia „Zakup witryny chłodniczej do świetlicy” na rzecz koszenia terenów zielonych (zakup usług) przedsięwzięcia „Utrzymanie terenów zielonych” oraz zakupu materiałów przedsięwzięcia „Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw”;
- b) wnioskiem sołectwa Godków Osiedle w sprawie zmiany przedsięwzięć/zakresu przedsięwzięć – rezygnacja z zakupu materiałów przedsięwzięcia „Doposażenie placu zabaw” na rzecz umowy zlecenia przedsięwzięcia „Utrzymanie terenów zielonych”;
- c) wnioskiem sołectwa Godków Osiedle w sprawie zmiany przedsięwzięć/zakresu przedsięwzięć – rezygnacja z zakupu materiałów przedsięwzięcia „Doposażenie placu zabaw” oraz ubezpieczenia przedsięwzięcia „Utrzymanie terenów zielonych” na rzecz przeglądu traktorka koszącego (serwis) przedsięwzięcia „Utrzymanie terenów zielonych”;
- d) wnioskiem sołectwa Krajnik Dolny w sprawie zmiany przedsięwzięć/zakresu przedsięwzięć – rezygnacja z zakupu materiałów przedsięwzięcia „Zakup dwóch lamp na teren placu zabaw” na rzecz zakupu usługi przedsięwzięcia „Montaż wraz z uruchomieniem radarowych wyświetlaczy prędkości”;
- e) zmianą planu wydatków bieżących;
- f) zmianą klasyfikacji budżetowej zadania „Budowa sieci wodociągowej relacji Lisie Pole-Lisie Pola-Strzelczyn gm. Chojna”
- g) zmianą klasyfikacji budżetowej zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Rurka”;
- h) wnioskiem Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. o udzielenie wsparcia finansowego na zakup nowego maceratora do pieluch przeznaczonego dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (ZOL) w Gryfinie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 15 396,87 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 29 100,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 633 321,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 70,00 zł do kwoty 1 430,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 15 396,87 zł do kwoty 5 000,00 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 2 500,00 zł do kwoty 85 278,06 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 330,00 zł do kwoty 175 059,95 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 3 597 447,90 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;

Dokonyje 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 3 597 447,90 zł do kwoty 15 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	112 111 184,81	0,00	112 111 184,81
wydatki bieżące, w tym:	84 092 241,33	-20 000,00	84 072 241,33
Działalność usługowa	1 157 000,00	-20 000,00	1 137 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	689 290,00	15 396,87	704 686,87
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 606 667,21	-11 566,87	8 595 100,34
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 639 149,92	-2 500,00	3 636 649,92
Kultura fizyczna	1 361 843,69	-1 330,00	1 360 513,69
wydatki majątkowe, w tym:	28 018 943,48	20 000,00	28 038 943,48
Rolnictwo i łowiectwo	6 640 000,00	3 597 447,90	10 237 447,90
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 612 447,90	-3 597 447,90	15 000,00
Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00