

Projekt

z dnia 17 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/..../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 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. Zmienia się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan wydatków funduszu sołeckiego w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 6. 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 XII/.../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
758			Różne rozliczenia	17 709 102,77	172 507,00	17 881 609,77
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 286 567,75	172 507,00	1 459 074,75
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 286 567,75	172 507,00	1 459 074,75
852			Pomoc społeczna	7 039 002,29	-850 000,00	6 189 002,29
	85203		Ośrodki wsparcia	3 206 864,00	-850 000,00	2 356 864,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	-850 000,00	850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 318 249,79	37 155,00	9 355 404,79
	90095		Pozostała działalność	0,00	37 155,00	37 155,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 155,00	37 155,00
Razem				108 068 280,83	-640 338,00	107 427 942,83

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/.../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	11 438 357,11	30 000,00	11 468 357,11
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 627 447,90	30 000,00	3 657 447,90
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75 000,00	-30 000,00	45 000,00
	40002		Dostarczanie wody	75 000,00	-30 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	6 867 583,86	-3 000,00	6 864 583,86
	60016		Drogi publiczne gminne	4 445 349,36	-3 000,00	4 442 349,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 959,36	-3 000,00	68 959,36
758			Różne rozliczenia	1 885 674,94	234 662,00	2 120 336,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 885 674,94	234 662,00	2 120 336,94
		4810	Rezerwy	1 885 674,94	234 662,00	2 120 336,94
852			Pomoc społeczna	12 836 258,29	-875 000,00	11 961 258,29
	85203		Ośrodki wsparcia	3 663 394,00	-875 000,00	2 788 394,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-25 000,00	325 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	-850 000,00	850 000,00
926			Kultura fizyczna	1 969 513,69	3 000,00	1 972 513,69
	92695		Pozostała działalność	469 901,05	3 000,00	472 901,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 200,02	4 385,00	178 585,02
		4300	Zakup usług pozostałych	174 951,03	-1 385,00	173 566,03
Razem				112 147 508,52	-640 338,00	111 507 170,52

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/.../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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
852			Pomoc społeczna	1 700 000,00	-850 000,00	850 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 700 000,00	-850 000,00	850 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	-850 000,00	850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 087 828,00	0,00	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
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				13 497 675,00	-850 000,00	12 647 675,00

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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
852			Pomoc społeczna	1 700 000,00	-850 000,00	850 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 700 000,00	-850 000,00	850 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	-850 000,00	850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 826 830,00	0,00	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
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				10 530 623,00	-850 000,00	9 680 623,00

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

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego Gminy Chojna w 2025 roku

Graniczna	20 964,42	600	60016	4210	Remont drogi gruntowej w m. Bara - materiały	2 000,00	0,00		2 000,00
		600	60016	4210	Remont drogi gruntowej w m. Graniczna - materiały	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup drzewek	2 014,42	0,00		2 014,42
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	1 000,00	0,00		1 000,00
		900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych - przegląd i naprawa wykaszarek	1 000,00	0,00		1 000,00
		921	92195	4220	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych	2 000,00	0,00		2 000,00
		921	92195	4300	Organizacja imprez okolicznościowych - wynajem przenośnej toalety	550,00	0,00		550,00
		921	92195	4300	Organizacja imprez okolicznościowych - zakup usług	200,00	0,00		200,00
		926	92695	4210	Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Graniczna i placów zabaw w m. Graniczna i m. Bara - zakup garażu blaszanego	2 500,00	0,00	2 300,00	4 800,00
		926	92695	4210	Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Graniczna i placów zabaw w m. Graniczna i m. Bara - zakup ławki	700,00	0,00	300,00	1 000,00
		926	92695	4210	Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Graniczna i placów zabaw w m. Graniczna i m. Bara - zakup sprzętu sportowego	1 000,00	0,00	700,00	1 700,00
		926	92695	4210	Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Graniczna i placów zabaw w m. Graniczna i m. Bara - zakup materiałów	0,00	0,00	1 085,00	1 085,00
		926	92695	4300	Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Graniczna i placów zabaw w m. Graniczna i m. Bara - wykonanie tymczasowego przyłączenia energii elektrycznej	0,00	0,00	615,00	615,00
		926	92695	4300	Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Graniczna i placów zabaw w m. Graniczna i m. Bara - montaż skrzynki energetycznej	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
		926	92695	4300	Utwardzenie terenu pod garaż blaszany - usługa	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Chojna na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 640 338,00 zł do kwoty 107 427 942,83 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 209 662,00 zł do kwoty 82 514 976,46 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 850 000,00 zł do kwoty 24 912 966,37 zł

Zmiany w planie dochodów są związane:

- a) z przyznaniem środków na rok 2025 na zwiększenie dochodów w 2025 r. (pismo z Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.6.2025 z 12.03.2025 r.);
- b) z otrzymaniem dotacji od WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie „Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Chojna w roku 2025 – 37 155,00 zł;
- c) ze zmniejszeniem środków zadania w 2025 roku „Działania prorodzinne na terenie gminy Chojna”, realizacja zadania w latach 2025 – 2026.

Dokonyje się następujących zwiększeń 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” zwiększa się dochody o 172 507,00 zł do kwoty 1 459 074,75 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 37 155,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 850 000,00 zł do kwoty 850 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	108 068 280,83	-640 338,00	107 427 942,83
dochody bieżące, w tym:	82 305 314,46	209 662,00	82 514 976,46
Różne rozliczenia	12 709 102,77	172 507,00	12 881 609,77
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 733 738,00	37 155,00	4 770 893,00
dochody majątkowe, w tym:	25 762 966,37	-850 000,00	24 912 966,37
Pomoc społeczna	1 700 000,00	-850 000,00	850 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Chojna na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 640 338,00 zł do kwoty 111 507 170,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 234 662,00 zł do kwoty 84 213 077,04 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 875 000,00 zł do kwoty 27 294 093,48 zł

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

- a) zmianą klasyfikacji budżetowej zadania „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wraz z remontem ujęcia wody w m. Białęgi”;

- b) ze zmniejszeniem środków zadania w 2025 roku „Działania prorodzinne na terenie gminy Chojna”, realizacja zadania w latach 2025 – 2026;
- c) wnioskiem sołectwa Graniczna w sprawie zmiany przedsięwzięć i zakresu przedsięwzięć:
- rezygnacja z montażu skrzynki energetycznej (plac rekreacyjny w m. Graniczna) przedsięwzięcia "Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Graniczna i placów zabaw w m. Graniczna im. Bara",
 - rezygnacja z zakupu materiałów przedsięwzięcia "Remont drogi gruntowej w m. Graniczna",
 - na rzecz zakup ławki (materiał) przedsięwzięcie "Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Graniczna i placów zabaw w m. Graniczna i m. Bara",
 - na rzecz zakup siatki do siatkówki (materiał) przedsięwzięcie "Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Graniczna i placów zabaw w m. Graniczna i m. Bara",
 - na rzecz zakup materiałów przedsięwzięcia "Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Graniczna i placów zabaw w m. Graniczna i m. Bara",
 - na rzecz wykonania tymczasowego przyłączenia energii elektrycznej (usługa) przedsięwzięcie "Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Graniczna i placów zabaw w m. Graniczna i m. Bara",
 - na rzecz zakup usług przedsięwzięcia "Utwardzenie terenu pod garaż blaszany";
- d) uzupełnieniem środków rezerwy ogólnej o kwotę 234 662,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 60 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa ogólna) zwiększa się wydatki o 234 662,00 zł do kwoty 2 120 336,94 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 385,00 zł do kwoty 178 585,02 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 68 959,36 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 385,00 zł do kwoty 173 566,03 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 325 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 850 000,00 zł do kwoty 850 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	112 147 508,52	-640 338,00	111 507 170,52
wydatki bieżące, w tym:	83 978 415,04	234 662,00	84 213 077,04
Rolnictwo i łowiectwo	1 200 909,21	30 000,00	1 230 909,21
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	-30 000,00	30 000,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	2 937 693,86	-3 000,00	2 934 693,86
Różne rozliczenia	1 885 674,94	234 662,00	2 120 336,94
Kultura fizyczna	1 360 763,69	3 000,00	1 363 763,69
wydatki majątkowe, w tym:	28 169 093,48	-875 000,00	27 294 093,48
Pomoc społeczna	2 050 000,00	-875 000,00	1 175 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Chojna na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Chojna na rok 2025 nie uległy zmianie.