

Autopoprawki do projektu budżetu Gminy Chojna na 2026 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Chojna na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 1 249 080,00 zł do kwoty 94 071 041,20 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 249 080,00 zł do kwoty 9 002 236,00 zł

Dokonuje się następujących zmniejszeń 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” zmniejsza się dochody o 399 080,00 zł do kwoty 2 283 733,00 zł – dotyczy zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz odtworzeniami w miejscowości Strzelczyn”;
- 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 – dotyczy zadania „Działania prorodzinne na terenie gminy Chojna”;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	95 320 121,20	-1 249 080,00	94 071 041,20
dochody majątkowe, w tym:	10 251 316,00	-1 249 080,00	9 002 236,00
Różne rozliczenia	2 682 813,00	-399 080,00	2 283 733,00
Pomoc społeczna	1 700 000,00	-850 000,00	850 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Chojna na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 561 479,00 zł do kwoty 93 911 600,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 223 329,00 zł do kwoty 85 279 364,20 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 338 150,00 zł do kwoty 8 632 236,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” wprowadza się wydatki w kwocie 965 887,00 zł – dotyczy podatku VAT od aportu oczyszczalni ścieków wraz z gruntem w miejscowości Grzybno do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o.;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 62 000,00 zł do kwoty 122 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 160 559,00 zł do kwoty 270 559,00 zł - dotyczy projektu z udziałem środków z UE i dotacji z budżetu państwa „Cyberbezpieczny samorząd”;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł – dotyczy projektu z udziałem środków z UE i dotacji z budżetu państwa „Cyberbezpieczny samorząd”;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 91 465,00 zł – dotyczy Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie w związku z planowanym zakupem oprogramowania;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 66 000,00 zł - dotyczy Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie w związku z planowanym zakupem oprogramowania;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 230 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 151 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 137 527,76 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 270 000,00 zł do kwoty 930 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 57 000,00 zł do kwoty 897 150,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 165 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 25 600,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 321 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 106 000,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 15 117,00 zł do kwoty 14 883,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 66 168,90 zł;

Dokonuje się zmian w rezerwach:

- ogólnej - zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 3 000,00 zł do kwoty 927 000,00 zł;
- celowych – do kwoty 2 873 000,00 zł: zwiększa się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 3 000,00 zł do kwoty 221 000,00 zł;

Dokonuje 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 41 303,00 zł – dotyczy zadania „Zakup zestawu hydroforowego do Stacji Uzdatniania Wody w Lisim Polu”;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 296 847,00 zł do kwoty 1 342 213,00 zł – dotyczy zadania „Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Chojnie”;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	93 350 121,20	561 479,00	93 911 600,20
wydatki bieżące, w tym:	85 056 035,20	223 329,00	85 279 364,20
Gospodarka mieszkaniowa	1 972 468,65	645 887,00	2 618 355,65
Działalność usługowa	910 500,00	-40 000,00	870 500,00
Administracja publiczna	11 281 950,00	272 559,00	11 554 509,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	795 397,76	-30 000,00	765 397,76
Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	-270 000,00	930 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 578 980,28	-200 000,00	10 378 980,28
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 841 880,83	-80 000,00	3 761 880,83
Kultura fizyczna	1 128 274,33	-75 117,00	1 053 157,33
wydatki majątkowe, w tym:	8 294 086,00	338 150,00	8 632 236,00
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	41 303,00	41 303,00
Administracja publiczna	1 045 366,00	296 847,00	1 342 213,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Chojna na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 210 559,00 zł do kwoty 210 559,00 zł, w tym:

- wprowadza się „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” przychody w kwocie 210 559,00 zł - dotyczy projektu z udziałem środków z UE i dotacji z budżetu państwa „Cyberbezpieczny samorząd”

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	0,00	210 559,00	210 559,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Chojna na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 1 600 000,00 zł do kwoty 370 000,00 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 600 000,00 zł do kwoty 370 000,00 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 970 000,00	-1 600 000,00	370 000,00

Dokonuje się sprostowania omyłki pisarskiej w załączniku *Plan funduszu sołeckiego Gminy Chojna w 2026 roku* w zakresie Sołectwa Rurka - wysokość funduszu sołeckiego sołectwa Rurka wynosi 21 860,36 zł. Wartość poszczególnych przedsięwzięć sołectwa Rurka oraz łączna kwota planowanych wydatków funduszu sołeckiego w 2026 roku pozostaje bez zmian i wynosi 640 441,19 zł.

Powyższe zmiany skutkują również zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2026-2038 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu oraz w zakresie przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 projektu.

Chojna, 11.12.2025 r.

