

ZARZĄDZENIE Nr FN/111/2025
WÓJTA GMINY CHOJNICE

z dnia 6 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Chojnicach na 2025 rok

Na podstawie art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych na kwotę **282.500,- zł**

z tytułu:

- Rolnictwo i łowiectwo – 70.000,- zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11.500,- zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 200.000,- zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.000,- zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia)

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę **35.500,- zł**

z tytułu:

- Rolnictwo i łowiectwo – 1.000,- zł
- Transport i łączność – 13.300,- zł
- Administracja publiczna – 14.000,- zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.200,- zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę **4.536.111,- zł**

z tytułu:

- Rolnictwo i łowiectwo – 136.299,- zł
- Transport i łączność – 1.591.900,- zł
- Turystyka – 1.168.700,- zł
- Gospodarka mieszkaniowa – 1.067.355,- zł
- Administracja publiczna – 1.973,- zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 44.900,- zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 326.404,- zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 43.680,- zł
- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 4.000,- zł
- Kultura fizyczna – 150.900,- zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia)

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

dr inż. Zbigniew Szczepański

Zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr FN/111/2025 Wójta Gminy Chojnice z dnia 6 czerwca 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 250 351,82 | 70 000,00 | 2 320 351,82 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 160 000,00 | 50 000,00 | 210 000,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 160 000,00 | 50 000,00 | 210 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 990 351,82 | 20 000,00 | 2 010 351,82 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 320 000,00 | 11 500,00 | 331 500,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 320 000,00 | 11 500,00 | 331 500,00 |
| | | 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 | 320 000,00 | 11 500,00 | 331 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 702 481,00 | 200 000,00 | 10 902 481,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 7 803 000,00 | 200 000,00 | 8 003 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 803 000,00 | 200 000,00 | 8 003 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 480 200,00 | 1 000,00 | 481 200,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 155 266 834,28 | 282 500,00 | 155 549 334,28 |

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr FN/111/2025 Wójta Gminy Chojnice z dnia 6 czerwca 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 964 001,82 | 135 299,00 | 10 099 300,82 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 155 500,00 | -1 000,00 | 154 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 000,00 | -1 000,00 | 25 000,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 900 000,00 | 52 199,00 | 952 199,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 52 199,00 | 52 199,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 5 737 950,00 | 60 000,00 | 5 797 950,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 930 000,00 | 60 000,00 | 1 990 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 956 751,82 | 24 100,00 | 1 980 851,82 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 24 100,00 | 24 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 13 255 897,00 | 1 578 600,00 | 14 834 497,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 878 363,00 | 1 329 400,00 | 5 207 763,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 878 363,00 | 1 329 400,00 | 5 207 763,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 727 234,00 | 249 200,00 | 4 976 434,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 511 058,00 | -13 300,00 | 1 497 758,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 664 613,00 | 4 500,00 | 669 113,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 740 000,00 | 258 000,00 | 1 998 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 3 812 800,00 | 1 168 700,00 | 4 981 500,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 3 612 800,00 | 1 168 700,00 | 4 781 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 708 000,00 | 50 000,00 | 758 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 508 300,00 | 1 118 700,00 | 3 627 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 985 600,00 | 1 067 355,00 | 4 052 955,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 537 500,00 | 1 067 355,00 | 3 604 855,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 590 000,00 | 1 000 000,00 | 1 590 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 67 355,00 | 67 355,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 335 267,88 | -12 027,00 | 13 323 240,88 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 980 953,88 | -14 000,00 | 10 966 953,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 711 900,00 | -11 500,00 | 6 700 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 139 695,00 | -2 000,00 | 1 137 695,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 165 384,00 | -500,00 | 164 884,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 710 160,00 | 1 973,00 | 1 712 133,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 168,00 | 993,00 | 42 161,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 21 075,00 | 680,00 | 21 755,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 900,00 | 300,00 | 38 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 056 900,00 | 44 900,00 | 2 101 800,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 60 000,00 | 28 000,00 | 88 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 989 500,00 | 8 000,00 | 997 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 332 500,00 | 8 000,00 | 340 500,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 48 400,00 | 5 900,00 | 54 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 5 900,00 | 6 900,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 959 000,00 | 3 000,00 | 962 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 310,00 | 3 000,00 | 6 310,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 353 645,00 | 319 204,00 | 15 672 849,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 7 803 000,00 | 200 000,00 | 8 003 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 569 361,00 | 200 000,00 | 7 769 361,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 47 850,00 | 1 800,00 | 49 650,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 400,00 | 1 000,00 | 19 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 450,00 | 800,00 | 30 250,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 956 894,00 | 43 054,00 | 999 948,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 400,00 | 1 400,00 | 20 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 400,00 | 300,00 | 13 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 237 947,00 | 28 500,00 | 266 447,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 401 752,00 | -3 900,00 | 397 852,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 700,00 | -1 690,00 | 17 010,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 58 555,00 | -1 610,00 | 56 945,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 174 535,00 | 19 900,00 | 194 435,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 853,00 | 154,00 | 6 007,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 004 330,00 | 58 500,00 | 3 062 830,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 28 500,00 | 228 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 977 180,00 | 15 850,00 | 993 030,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 250,00 | 9 500,00 | 86 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 571 800,00 | 6 350,00 | 578 150,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 720 862,00 | 43 680,00 | 8 764 542,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 334 712,00 | 15 000,00 | 349 712,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 3 500,00 | 28 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 725,00 | 2 500,00 | 38 225,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 994,00 | 9 000,00 | 108 994,00 |
| | 92118 | | Muzea | 0,00 | 28 680,00 | 28 680,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 28 680,00 | 28 680,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 92503 | | Rezerваты i pomniki przyrody | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 526 589,00 | 150 900,00 | 677 489,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 476 589,00 | 150 900,00 | 627 489,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 5 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 600,00 | 64 600,00 | 106 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 12 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 189,00 | 68 300,00 | 142 489,00 |
| Razem: | | | | 87 923 753,36 | 4 500 611,00 | 92 424 364,36 |

Uzasadnienie

Zmiany powyższe wprowadza się do planu finansowego Urzędu Gminy Chojnice na 2025 rok zgodnie z Uchwałą Nr X/166/2025 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 r.