

ZARZĄDZENIE Nr FN/46/2024
WÓJTA GMINY CHOJNICE

z dnia 10 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 211 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1,6 i 7 Uchwały Nr VI/79/2024 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojnice na 2025 rok z późn. zm.

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **152.652.350,80 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 137.086.471,80 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 15.565.879,- zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **159.732.547,80 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 133.470.829,80 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 26.261.718,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

dr inż. Zbigniew Szczepański

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr FN/46/2025 Wójta Gminy Chojnice z dnia 10 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 444 568,00	26 708,19	2 471 276,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	708,19	708,19
		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	0,00	708,19	708,19
	85295		Pozostała działalność	478 296,00	26 000,00	504 296,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	461 000,00	26 000,00	487 000,00
Razem:				152 625 642,61	26 708,19	152 652 350,80

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr FN/46/2025 Wójta Gminy Chojnice z dnia 10 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 502 800,00	0,00	1 502 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	916 400,00	0,00	916 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	3 000,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	-3 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	7 621 268,00	26 708,19	7 647 976,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	708,19	200 708,19
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	687,56	200 687,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,63	20,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 556 952,00	690,00	3 557 642,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080,00	690,00	1 770,00
	85295		Pozostała działalność	1 740 216,00	25 310,00	1 765 526,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 920,00	25 310,00	64 230,00
855			Rodzina	10 838 806,00	0,00	10 838 806,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	8 000,00	9 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	5 000,00	5 900,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	3 000,00	3 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 166 900,00	-8 000,00	10 158 900,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	-8 000,00	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 286 373,00	0,00	15 286 373,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 350,00	1 500,00	47 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	1 500,00	18 400,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	954 622,00	-1 500,00	953 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 752,00	-1 500,00	400 252,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 945 330,00	-4 500,00	2 940 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	849 575,00	-4 500,00	845 075,00
90095		Pozostała działalność	972 680,00	4 500,00	977 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 750,00	4 500,00	77 250,00
Razem:			159 705 839,61	26 708,19	159 732 547,80

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr FN/46/2025 Wójta Gminy Chojnice z dnia 10 marca 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	23 896,00	23 896,00	0,00	23 896,00	23 896,00	15 296,00	0,00	15 296,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	708,19	708,19	0,00	708,19	708,19	20,63	0,00	20,63	0,00	687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 604,19	24 604,19	0,00	24 604,19	24 604,19	15 316,63	0,00	15 316,63	0,00	9 287,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	708,19	708,19	0,00	708,19	708,19	20,63	0,00	20,63	0,00	687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	708,19	708,19	0,00	708,19	708,19	20,63	0,00	20,63	0,00	687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	708,19	708,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	708,19	708,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	687,56	687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	687,56	687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	687,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	20,63	20,63	20,63	0,00	20,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	20,63	20,63	20,63	0,00	20,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 362 422,00	10 362 422,00	0,00	10 362 422,00	10 362 422,00	1 353 822,00	1 156 193,00	197 629,00	0,00	9 008 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	708,19	708,19	0,00	708,19	708,19	20,63	0,00	20,63	0,00	687,56	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 363 130,19	10 363 130,19	0,00	10 363 130,19	10 363 130,19	1 353 842,63	1 156 193,00	197 649,63	0,00	9 009 287,56	0,00	0,00	0,00			

Uzasadnienie

Powyższe zmiany wprowadza się do budżetu gminy na 2025 rok z następujących przyczyn:

1. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.33.4.2025.JCH z dnia 04 marca 2025r. zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego w kwocie **708,19**;

2. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr PS-XI.3111.23.7.2025.DŁ z dnia 26 lutego 2025r. oraz pisma Nr PS-XI.3111.23.10.2025 zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie **26.000,00**;

3. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami w ramach działów i rozdziałów zgodnie z klasyfikacją budżetową.