

UCHWAŁA NR XXX/225/2021
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia 25 lutego 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 212 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę	212 500,00
z tego:	
1) dochody majątkowe Gminy o kwotę	212 500,00
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.	
§ 2. Zmniejsza się dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę	91 154,00
z tego:	
1) dochody bieżące Gminy o kwotę	91 154,00
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.	
§ 3. Kwota dochodów ogółem uległa zwiększeniu o	121 346,00
§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę	2 234 647,11
z tego:	
1) wydatki bieżące Gminy o kwotę	1 017 647,11
2) wydatki majątkowe Gminy o kwotę	1 217 000,00
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.	
§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę	46 647,11
z tego:	
1) wydatki bieżące Gminy o kwotę	46 647,11
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.	
§ 6. Kwota wydatków ogółem uległa zwiększeniu o	2 188 000,00
§ 7. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie,	-11 120 360,00
który zostanie pokryty przychodami z:	
1) przychodów 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;	
2) zaciągniętych kredytów;	
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	
§ 8. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3	
w kwotach:	
1) przychody	12 240 360,00
2) rozchody	1 120 000,00
§ 9. Załącznik do Uchwały Nr XXVII/212/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2021 dotyczący "Planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2021 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.	

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Chojnie


Elżbieta Lach

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR XXX/225/2021 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 25 lutego 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok

DOCHODY OGÓLEM:	121 346,00
w tym:	
Zwiększenia	212 500,00
Zmniejszenia	-91 154,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
75412 - Ochotnicze straże pożarne	
w tym:	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	212 500,00
758 Różne rozliczenia	
75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
w tym:	
Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - zmniejszenie oświatowej subwencji ogólnej	-91 154,00
WYDATKI OGÓLEM:	2 188 000,00
w tym:	
Zwiększenia	2 234 647,11
Zmniejszenia	-46 647,11
600 Transport i łączność	
60016 - Drogi publiczne gminne	
w tym:	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	
Zakup usług pozostałych - zmiany w planie (-27000; +10000) Fundusz Sołecki Grzybno	-17 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: Modernizacja dróg gruntowych na terenie gminy Chojna - zwiększenie planu	550 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
w tym:	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu	20 000,00
70095 - Pozostała działalność	
w tym:	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
Zakup energii	370 000,00
Zakup usług remontowych	350 000,00
Zakup usług pozostałych	19 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	87 000,00
750 Administracja publiczna	
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
w tym:	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.:	
Modernizacja sali posiedzeń Rady Miejskiej w Chojnie - zwiększenie planu	130 000,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
w tym:	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	
Zakup energii - zwiększenie planu	30 000,00
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu	30 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.:	

	Rozbudowa serwera w Urzędzie Miejskim w Chojnie - zwiększenie planu	60 000,00
	Zakup komputerów do Urzędu Miejskiego w Chojnie - zwiększenie planu	90 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412 - Ochotnicze straż pożarne	
	w tym:	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	
	Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu	-25 000,00
	Investycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego realizacja zadania pn.:	
	Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom: zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny - środki z Unii Europejskiej	212 500,00
	Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom: zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny - wkład własny gminy	37 500,00
851	Ochrona zdrowia	
	85195 - Pozostała działalność	
	w tym:	
	Investycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego realizacja zadania pn.:	
	Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz ograniczenie następstw pandemii COVID-19 na polsko-niemieckim obszarze przygranicznym - środki z Unii Europejskiej	22 950,00
	Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz ograniczenie następstw pandemii COVID-19 na polsko-niemieckim obszarze przygranicznym - wkład własny gminy	4 050,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
	w tym:	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	
	Wynagrodzenia bezosobowe - zmiany w planie (+2500; -5000) - Fundusz Sołecki Grzybno	-2 500,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	
	Zakup materiałów i wyposażenia - zmiany w planie (+6000; -1000) Fundusz Sołecki Grzybno	5 000,00
	Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	
	Zakup materiałów i wyposażenia (Fundusz Sołecki Krzymów) - zwiększenie planu	4 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
	Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzybno	40 000,00
	Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzybno - zwiększenie planu (Fundusz Sołecki Grzybno)	10 000,00
	92195 - Pozostała działalność	
	w tym:	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	
	Zakup materiałów i wyposażenia - zmiany w planie- Fundusz Sołecki Grzybno	494,21
	Zakup środków żywności - zmiany w planie (+1000; -1747,11) - Fundusz Sołecki Grzybno	-747,11
	Zakup usług pozostałych - zmiany w planie (+1500; -1747,10) Fundusz Sołecki Grzybno	
	Zakup usług pozostałych (Fundusz Sołecki Mętno)- zwiększenie planu 1400zł	1 152,90
926	Kultura fizyczna	
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	
	w tym:	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
	Budowa budynku socjalnego dla zawodników i trenerów w Nawodnej	60 000,00
	92695 - Pozostała działalność	
	w tym:	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	
	Zakup materiałów i wyposażenia (Fundusz Sołecki Krzymów) - zmniejszenie planu -4000zł	
	Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu (Fundusz Sołecki Grzybno) +5000zł ogółem	1 000,00
	Zakup usług pozostałych (Fundusz Sołecki Mętno)- zmniejszenie planu	-1 400,00
	PRZYCHODY OGÓLEM	2 066 654,00
	w tym:	
	Zwiększenia	2 066 654,00
	Zmniejszenia	0,00
	Zwiększenie planu przychodów z tytułu wypracowanych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.	2 066 654,00
	ROZCHODY - plan nie uległ zmianie.	

Załącznik nr 1

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 133 861,00	-91 154,00	0,00	18 042 707,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 705 346,00	-91 154,00	0,00	9 614 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 705 346,00	-91 154,00	0,00	9 614 192,00
			bieżące	65 283 487,66	-91 154,00	0,00	65 192 333,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 440,00	0,00	212 500,00	450 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	238 440,00	0,00	212 500,00	450 940,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	238 440,00	0,00	212 500,00	450 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	238 440,00	0,00	212 500,00	450 940,00

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	238 440,00	0,00	212 500,00	450 940,00
majątkowe		2 858 651,00	0,00	212 500,00	3 071 151,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 620 651,00	0,00	212 500,00	1 833 151,00
Ogółem:		68 142 138,66	-91 154,00	212 500,00	68 263 484,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 620 651,00	0,00	212 500,00	1 833 151,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY CHOJNA W 2021 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2021 roku
1.	2	3	4
	Przychody ogółem:		12 240 360,00
1.	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	§ 905	10 173 706,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 066 654,00
	Rozchody ogółem:		1 120 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	670 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	450 000,00

w złotych

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
W 2021 ROKU**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa			Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
		Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM		801	0	0	0,00	1 250 632,00	1 249 132,00	1 500,00	5 528,43
	z tego:								
	Oświata i wychowanie	801			0,00	1 250 632,00	1 249 132,00	1 500,00	5 528,43
	Szkoły podstawowe		80101		0,00	109 812,00	109 612,00	200,00	2 820,56
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	532,87
	Przedszkola		80104		0,00	141 820,00	141 420,00	400,00	1 050,70
	Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		0,00	996 000,00	995 100,00	900,00	1 124,30
	w tym:								
1	Szkoła podstawowa Nr 1 w Chojnie				0,00	342 700,00	342 300,00	400,00	303,07
	z tego:								
	1. Szkoły podstawowe		80101		0,00	28 200,00	28 000,00	200,00	146,91
	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750		1 000,00			
	Wpływy z usług			0830		27 000,00		200,00	
	Pozostałe odsetki			0920		200,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210			13 000,00		
	Zakup środków żywności			4220			10 000,00		

	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4240					2 000,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia				4300					3 000,00			
	2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103							0,00	1 500,00		0,00	532,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				0660			1 500,00					532,00
	Zakup materiałów i wyposażenia				4210					1 500,00			
	3. Stołówki szkolne i przedszkolne	80148							0,00	314 500,00		200,00	156,16
	Wpływy z usług				0830			313 000,00				200,00	
	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				0670			1 500,00					
	Zakup materiałów i wyposażenia				4210					42 000,00			
	Zakup środków żywności				4220					254 300,00			
	Zakup energii				4260					10 000,00			
	Zakup usług pozostałych				4300					8 000,00			
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie							396 700,00	0,00	396 200,00	500,00		728,64
	z tego:												
	1. Szkoły podstawowe	80101							0,00	45 200,00		0,00	290,94
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				0750			13 000,00					
	Wpływy z usług				0830			32 000,00					
	Pozostałe odsetki				0920			200,00					
	Zakup materiałów i wyposażenia				4210					15 000,00			
	Zakup środków żywności				4220					25 000,00			
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4240					3 200,00			
	Zakup usług pozostałych				4300					2 000,00			
	2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103							0,00	1 500,00		0,00	0,87
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				0660			1 500,00					0,87
	Zakup materiałów i wyposażenia				4210					1 500,00			
	3. Stołówki szkolne i przedszkolne	80148							0,00	351 500,00		500,00	437,70

	Wpływy z usług					0830		350 000,00			500,00	
	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego					0670		1 500,00				
	Zakup materiałów i wyposażenia					4210			50 000,00			
	Zakup środków żywności					4220			285 000,00			
	Zakup energii					4260			6 000,00			
	Zakup usług pozostałych					4300			10 000,00			
3	Szkoła Podstawowa w Brwicach							2 100,00	2 100,00		0,00	1,44
	z tego:											
	1 Szkoły podstawowe					80101		2 100,00	2 100,00		0,00	1,44
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					0750		2 000,00				
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					0920		100,00				
	Zakup materiałów i wyposażenia					4210			1 600,00			
	Zakup usług pozostałych					4300			500,00			
4	Szkoła Podstawowa w Grzybnie							3 050,00			0,00	195,42
	z tego:											
	1 Szkoły podstawowe					80101		3 050,00	3 050,00		0,00	195,42
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					0750		3 000,00				
	Pozostałe odsetki					0920		50,00				
	Zakup materiałów i wyposażenia					4210			2 050,00			
	Zakup energii					4260						
	Zakup usług pozostałych					4300			1 000,00			
5	Szkoła Podstawowa w Krzymowie							23 100,00	23 100,00		0,00	2 000,96
	z tego:											
	1 Szkoły podstawowe					80101		23 100,00	23 100,00		0,00	2 000,96

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750		3 000,00					
	Wpływy z usług			0830		20 000,00					
	Pozostałe odsetki			0920		100,00					
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210			17 100,00				
	Zakup usług remontowych			4270			3 000,00				
	Zakup usług pozostałych			4300			3 000,00				
6	Szkoła Podstawowa w Nawodnej				0,00	8 162,00	8 162,00			0,00	184,89
	z tego:										
1	Szkoły podstawowe		80101		0,00	8 162,00	8 162,00			0,00	184,89
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750		2 000,00					
	Wpływy z usług			0830		3 000,00					
	Pozostałe odsetki			0920		100,00					
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0950		3 062,00					
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210			7 562,00				
	Zakup energii			4260							
	Zakup usług pozostałych			4300			600,00				
7	Bajkowie Przedszkole Miejskie w Chojnie				0,00	471 820,00	471 220,00			600,00	1 581,14
	z tego:										
1	Przedszkola		80104		0,00	141 820,00	141 420,00			400,00	1 050,70
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0660		136 920,00				400,00	

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				0750			4 700,00			
Pozostałe odsetki				0920			200,00			
Zakup materiałów i wyposażenia				4210				80 000,00		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4240				40 000,00		
Zakup energii				4260				5 000,00		
Zakup usług pozostałych				4300				16 420,00		
2 Stołówki szkolne i przedszkolne					80148	0,00	330 000,00	329 800,00	200,00	530,44
Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				0670			330 000,00		200,00	
Zakup materiałów i wyposażenia				4210				30 000,00		
Zakup środków żywności				4220				270 000,00		
Zakup energii				4260				9 800,00		
Zakup usług pozostałych				4300				20 000,00		

