

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 281 /2021

RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE

z dnia 30 września 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535) Rada Miejska w Chojnie uchwala, 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. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 10 715 417,16 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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) 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;
- 3) zaciąganych kredytów.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 w kwotach:

- 1) przychody – 11 835 417,16 zł
- 2) rozchody – 1 120 000,00 zł.

§ 5. § 14 Uchwały NR XXVII/212/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2021 otrzymuje brzmienie:

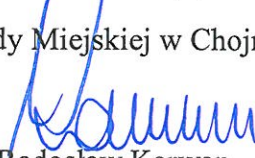
"§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2 820 000,00 zł

§ 6. 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Chojnie

Radosław Karwan

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR XXXVIII/ 281 /2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| DOCHODY OGÓŁEM: | 122 372,22 |
| w tym: | |
| 600 Transport i łączność | |
| 60004 - Lokalny transport zbiorowy | |
| w tym: | |
| Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - zmniejszenie dochodów | -6 590,78 |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki | |
| 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | |
| w tym: | |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zwiększenie planu | 15 148,00 |
| 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | |
| w tym: | |
| Wpływy z opłaty skarbowej - zwiększenie planu | 49 115,00 |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - zwiększenie planu | 32 000,00 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zwiększenie planu | 27 000,00 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | |
| 92195 - Pozostała działalność | |
| Wpływy ze zwrotów 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 - zwiększenie planu | 5 700,00 |
| WYDATKI OGÓŁEM: | 722 372,22 |
| w tym: | |
| 600 Transport i łączność | |
| 60004 - Lokalny transport zbiorowy | |
| w tym: | |
| Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | -6 845,92 |
| 60016 - Drogi publiczne gminne | |
| w tym: | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego: | |
| Zakup materiałów i wyposażenia FS Narost - poprawa dojazdu do bramy cmentarza - zwiększenie planu | 600,00 |
| Zakup usług remontowych FS Narost - remont drogi nad jeziorem - zwiększenie planu | 6 943,90 |
| Zakup usług - FS Grzybno wykonanie drogi dojazdowej do bud. 48 i 49 - zmniejszenie planu | -22 300,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: | |
| Przebudowa ul. Gdańskiej nr 427007Z i ul. Poznańskiej nr 47023Z w Chojnie - zwiększenie planu | 55 000,00 |
| 710 Działalność usługowa | |
| 71035 - Cmentarze | |
| w tym: | |
| Zakup usług remontowych - FS Nawodna remont części ogrodzenia cmentarza - zmniejszenie planu | -2 000,00 |
| 750 Administracja publiczna | |
| 75011 - Urzędy wojewódzkie | |
| w tym: | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie planu | -65 000,00 |
| 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | |
| w tym: | |
| Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu | 13 000,00 |
| 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | |
| w tym: | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie planu | -120 608,06 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie planu | -15 000,00 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zmniejszenie planu | -22 000,00 |
| 801 Oświata i wychowanie | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 80101 - Szkoły podstawowe | |
| w tym: | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu | 734 000,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu | 90 000,00 |
| 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | |
| w tym: | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu | 10 000,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu | 2 000,00 |
| 80104 - Przedszkola | |
| w tym: | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu | 50 000,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu | 40 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: | |
| Przebudowa wewnętrzna i modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Gen. Sikorskiego 25 w Chojnie | |
| W związku z koniecznością zapewnienia dodatkowych miejsc przedszkolnych w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie, zaplanowano przebudowę wewnętrzną budynku przedszkola przy ul. Gen. W. Sikorskiego, w ramach której planuje się stworzenie dodatkowej sali lekcyjnej, na potrzeby prowadzenia w niej zajęć - zwiększenie planu | 32 000,00 |
| 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne | |
| w tym: | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu | 67 000,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu | 7 000,00 |
| 851 Ochrona zdrowia | |
| 85195 - Pozostała działalność | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: | |
| Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz ograniczanie następstw pandemii COVID-19 na polsko-niemieckim obszarze przygranicznym - oszczędności na zakończonym zadaniu - zmniejszenie planu | -12 674,53 |
| Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz ograniczanie następstw pandemii COVID-19 na polsko-niemieckim obszarze przygranicznym - oszczędności na zakończonym zadaniu - zmniejszenie planu | -2 236,68 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | |
| w tym: | |
| zakup usług remontowych - zwiększenie planu | 150 000,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: | |
| Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno - zmniejszenie planu | -90 000,00 |
| Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chojna - zmniejszenie planu | -25 000,00 |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | |
| w tym: | |
| Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie planu | -3 070,00 |
| Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu | 1 200,00 |
| 90095 - Pozostała działalność | |
| w tym: | |
| Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu | 200,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: | |
| Rewitalizacja obszarów śródmiejskich w Chojnie - zmniejszenie planu | -15 000,00 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | |
| w tym: | |
| Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie planu | -3 500,00 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: | |
| Budowa świetlicy w miejscowości Czartoryja - zwiększenie planu | 10 000,00 |
| Budowa świetlicy w miejscowości Czartoryja - zmniejszenie planu | -151 262,59 |
| 92195 Pozostała działalność | |
| w tym: | |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zmniejszenie planu | -7 000,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu | 10 370,00 |
| Zakup środków żywności - zmniejszenie planu | -300,00 |
| Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu | -1 200,00 |
| 926 Kultura fizyczna | |
| 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | |
| w tym: | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zwiększenie planu | 7 300,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu | 9 500,00 |
| Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu | -11 943,90 |

| | |
|---------------------------------------------------|----------|
| 92695 - Pozostała działalność | |
| w tym: | |
| Zakup materiałów i wyposażenia -zwiększenie planu | 3 200,00 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| PRZYCHODY OGÓŁEM | 600 000,00 |
| w tym: | |
| Zwiększenia | 600 000,00 |
| Zmniejszenia | |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 600 000,00 |

ROZCHODY - plan nie uległ zmianie.

Chojna, 30 wrzesień 2021 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/281/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 września 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | 60004 | | Transport i łączność | 3 964 926,40 | -6 590,78 | 3 958 335,62 |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | 492 386,24 | -6 590,78 | 485 795,46 |
| 756 | 2170 | | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 492 386,24 | -6 590,78 | 485 795,46 |
| | | | Własne | 492 386,24 | -6 590,78 | 485 795,46 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 153 496,00 | 123 263,00 | 21 276 759,00 |
| | | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 289 152,00 | 15 148,00 | 5 304 300,00 |
| | | | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 20 000,00 | 15 148,00 | 35 148,00 |
| | | | Własne | 20 000,00 | 15 148,00 | 35 148,00 |
| | | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 505 300,00 | 108 115,00 | 613 415,00 |
| | | | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 49 115,00 | 79 115,00 |
| | | | Własne | 30 000,00 | 49 115,00 | 79 115,00 |
| | | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 24 000,00 | 32 000,00 | 56 000,00 |
| | Własne | 24 000,00 | 32 000,00 | 56 000,00 | | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 63 300,00 | 27 000,00 | 90 300,00 | |
| | | Własne | 63 300,00 | 27 000,00 | 90 300,00 | |
| 921 | 92195 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 582 350,00 | 5 700,00 | 588 050,00 |
| | | | Pozostała działalność | 40 650,00 | 5 700,00 | 46 350,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| Razem: | | | | 73 223 537,91 | 122 372,22 | 73 345 910,13 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/281/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 września 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | 60004 | | Transport, i łączność | 9 167 842,52 | 33 397,98 | 9 201 240,50 |
| | | 2950 | Lokalny transport zbiorowy | 410 201,52 | -6 845,92 | 403 355,60 |
| | | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 18 166,52 | -6 845,92 | 11 320,60 |
| | | | Własne | 18 166,52 | -6 845,92 | 11 320,60 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 540 301,00 | 40 243,90 | 8 580 544,90 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 797,00 | 600,00 | 80 397,00 |
| | | | Własne | 79 797,00 | 600,00 | 80 397,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 160 468,00 | 6 943,90 | 167 411,90 |
| | | | Własne | 160 468,00 | 6 943,90 | 167 411,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 348 600,00 | -22 300,00 | 326 300,00 |
| | Własne | 348 600,00 | -22 300,00 | 326 300,00 | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 945 636,00 | 55 000,00 | 8 000 636,00 | | |
| | Własne | 7 945 636,00 | 55 000,00 | 8 000 636,00 | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 528 500,00 | -2 000,00 | 526 500,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 408 000,00 | -2 000,00 | 406 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 211 230,77 | -209 608,06 | 8 001 622,71 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 358 081,29 | -65 000,00 | 293 081,29 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 416,29 | -65 000,00 | 177 416,29 |
| | | | Zlecone | 92 416,29 | -65 000,00 | 27 416,29 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 416 100,00 | 13 000,00 | 429 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 13 000,00 | 52 000,00 |
| | | | Własne | 39 000,00 | 13 000,00 | 52 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 003 779,01 | -157 608,06 | 5 846 170,95 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 155 000,00 | -120 608,06 | 3 034 391,94 |
| | | | Własne | 3 155 000,00 | -120 608,06 | 3 034 391,94 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 585 000,00 | -15 000,00 | 570 000,00 |
| | | | Własne | 585 000,00 | -15 000,00 | 570 000,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 84 000,00 | -22 000,00 | 62 000,00 |
| | | | Własne | 84 000,00 | -22 000,00 | 62 000,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 801 | | | 23 758 063,40 | 1 032 000,00 | 24 790 063,40 |
| | 80101 | Oświata i wychowanie | 17 346 737,00 | 824 000,00 | 18 170 737,00 |
| | | Szkoły podstawowe | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 7 466 247,00 | 734 000,00 | 8 200 247,00 |
| | | Wlasne | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 397 854,00 | 90 000,00 | 1 487 854,00 |
| | | Wlasne | 1 397 854,00 | 90 000,00 | 1 487 854,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 789 612,00 | 12 000,00 | 801 612,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 532 533,00 | 10 000,00 | 542 533,00 |
| | | Wlasne | 532 533,00 | 10 000,00 | 542 533,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 769,00 | 2 000,00 | 102 769,00 |
| | | Wlasne | 100 769,00 | 2 000,00 | 102 769,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 918 484,00 | 122 000,00 | 3 040 484,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 1 608 080,00 | 50 000,00 | 1 658 080,00 |
| | | Wlasne | 1 608 080,00 | 50 000,00 | 1 658 080,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 247 794,00 | 40 000,00 | 287 794,00 |
| | | Wlasne | 247 794,00 | 40 000,00 | 287 794,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 32 000,00 | 382 000,00 |
| | | Wlasne | 350 000,00 | 32 000,00 | 382 000,00 |
| | 80148 | Stofówki szkolne i przedszkolne | 988 569,60 | 74 000,00 | 1 062 569,60 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 452 071,00 | 67 000,00 | 519 071,00 |
| | | Wlasne | 452 071,00 | 67 000,00 | 519 071,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 500,00 | 7 000,00 | 85 500,00 |
| | | Wlasne | 78 500,00 | 7 000,00 | 85 500,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 575 882,81 | -14 911,21 | 560 971,60 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 187 882,81 | -14 911,21 | 172 971,60 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 950,00 | -12 674,53 | 10 275,47 |
| | | Wlasne | 22 950,00 | -12 674,53 | 10 275,47 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 050,00 | -2 236,68 | 1 813,32 |
| | | Wlasne | 4 050,00 | -2 236,68 | 1 813,32 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska | 6 728 727,66 | 18 330,00 | 6 747 057,66 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 380 357,00 | 35 000,00 | 415 357,00 |
| | | Zakup usług remontowych | 12 300,00 | 150 000,00 | 162 300,00 |
| | | Wlasne | 12 300,00 | 150 000,00 | 162 300,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 000,00 | -115 000,00 | 43 000,00 |
| | | Wlasne | 158 000,00 | -115 000,00 | 43 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 638 551,25 | -1 870,00 | 636 681,25 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 468,26 | -3 070,00 | 27 398,26 |
| | | Wlasne | 30 468,26 | -3 070,00 | 27 398,26 |

| | | | | | |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 588 954,99 | 1 200,00 | 588 154,99 |
| | | Własne | 588 954,99 | 1 200,00 | 588 154,99 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 408 139,41 | -14 800,00 | 393 339,41 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 384,06 | 200,00 | 152 584,06 |
| | | Własne | 152 384,06 | 200,00 | 152 584,06 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | -15 000,00 | 65 000,00 |
| | | Własne | 80 000,00 | -15 000,00 | 65 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 921 170,37 | -142 892,59 | 3 778 277,78 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 088 681,16 | -144 762,59 | 2 943 918,57 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 259,16 | -3 500,00 | 57 759,16 |
| | | Własne | 61 259,16 | -3 500,00 | 57 759,16 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 000,00 | 10 000,00 | 61 000,00 |
| | | Własne | 51 000,00 | 10 000,00 | 61 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 626 000,00 | -151 262,59 | 474 737,41 |
| | | Własne | 626 000,00 | -151 262,59 | 474 737,41 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 124 500,21 | 1 870,00 | 126 370,21 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 |
| | | Własne | 7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 798,17 | 10 370,00 | 18 168,17 |
| | | Własne | 7 798,17 | 10 370,00 | 18 168,17 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 35 476,76 | -300,00 | 35 176,76 |
| | | Własne | 35 476,76 | -300,00 | 35 176,76 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 925,28 | -1 200,00 | 67 725,28 |
| | | Własne | 68 925,28 | -1 200,00 | 67 725,28 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 978 168,80 | 8 056,10 | 986 224,90 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 361 085,23 | 4 856,10 | 365 941,33 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 233 500,00 | 7 300,00 | 240 800,00 |
| | | Własne | 233 500,00 | 7 300,00 | 240 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 641,33 | 9 500,00 | 47 141,33 |
| | | Własne | 37 641,33 | 9 500,00 | 47 141,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 643,90 | -11 943,90 | 11 700,00 |
| | | Własne | 23 643,90 | -11 943,90 | 11 700,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 490 583,57 | 3 200,00 | 493 783,57 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 381,18 | 3 200,00 | 133 581,18 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--------|--|---------------|------------|---------------|
| | | Własne | | 130 381,18 | 3 200,00 | 133 581,18 |
| Razem: | | | | 83 338 955,07 | 722 372,22 | 84 061 327,29 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/281/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 września 2021 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY CHOJNA W 2021 ROKU

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota w 2021 roku |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| | Przychody ogółem: | | |
| 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 | 6 673 706,00 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 2 341 711,16 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 2 820 000,00 |
| | Rozchody ogółem: | | |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 1 120 000,00 |
| 2. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 670 000,00 |
| | | | 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 |
| OGÓŁEM | | 801 | 0 | 0 | 0,00 | 1 265 632,00 | 1 264 132,00 | 1 500,00 | 5 528,43 |
| z tego: | | | | | | | | | |
| Oświata i wychowanie | | 801 | | | 0,00 | 1 265 632,00 | 1 264 132,00 | 1 500,00 | 5 528,43 |
| Szkoły podstawowe | | | 80101 | | 0,00 | 110 812,00 | 110 612,00 | 200,00 | 2 820,56 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 80103 | | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 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 | 1 008 500,00 | 1 007 600,00 | 900,00 | 1 124,30 |
| w tym: | | | | | | | | | |
| 1 | Szkoła podstawowa Nr 1 w Chojnie | | | | 0,00 | 348 700,00 | 348 300,00 | 400,00 | 835,07 |
| z tego: | | | | | | | | | |
| 1. Szkoły podstawowe | | | 80101 | | 0,00 | 28 200,00 | 28 000,00 | 200,00 | 146,91 |
| 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 | | 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 | 1 500,00 | 0,00 | 532,00 |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | | | 0660 | | 1 500,00 | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4210 | | | 1 500,00 | | |
| 3. Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 80148 | | 0,00 | 319 000,00 | 318 800,00 | 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 | | 6 000,00 | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4210 | | | 46 500,00 | | |
| 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 | | | | 0,00 | 408 700,00 | 408 200,00 | 500,00 | 729,51 |
| z tego: | | | | | | | | | |
| 1. Szkoły podstawowe | | | 80101 | | 0,00 | 46 200,00 | 46 200,00 | 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 | | | |
| Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | | | 0960 | | 1 000,00 | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4210 | | | 16 000,00 | | |
| 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,87 |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | | | 0660 | | 3 000,00 | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4210 | | | 3 000,00 | | |
| 3. Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 80148 | | 0,00 | 359 500,00 | 359 000,00 | 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 | | 9 500,00 | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4210 | | | 58 000,00 | | |
| Zakup środków żywności | | | | 4220 | | | 285 000,00 | | |
| Zakup energii | | | | 4260 | | | 2 000,00 | | |
| Zakup usług pozostałych | | | | 4300 | | | 14 000,00 | | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------------|------------|--------|----------|
| 3 | Szkoła Podstawowa w Brwicach | | | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 1,44 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | 1 Szkoły podstawowe | 80101 | | 0,00 | 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 | | | 0,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 0,00 | 195,42 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | 1 Szkoły podstawowe | 80101 | | 0,00 | 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 | | | 0,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 0,00 | 2 000,96 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | 1 Szkoły podstawowe | 80101 | | 0,00 | 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 | Bajkowe 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 | | |