

UCHWAŁA NR XLI/302/2021
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE

z dnia 30 grudnia 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, poz. 1834) 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, poz. 1773) 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 7 815 417,16 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 – 3 773 706,00 zł;
- 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 – 2 341 711,16 zł;
- 3) zaciąganych kredytów - 1 700 000,00 zł.

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

- 1) przychody – 8 935 417,16 zł
- 2) rozchody – 1 120 000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

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

Przewodniczący Rady

Radosław Karwan

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR XLI/302/2021
Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2021 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2021 rok

DOCHODY OGÓŁEM:	-540 145,80
w tym:	
600 Transport i łączność	
60016 - Drogi publiczne gminne	
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zmniejszenie planu	-70 823,88
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
75412 - Ochotnicze straże pożarne	
Dotacja celowa 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 - zmniejszenie planu	-244 874,69
758 Różne rozliczenia	
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
w tym:	
Subwencje ogólne z budżetu państwa - zwiększenie planu	57 049,00
801 Oświata i wychowanie	
80101 - Szkoły podstawowe	
w tym:	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zwiększenie planu	24 030,23
80104 - Przedszkola	
w tym:	
Wpływy z różnych dochodów - zwiększenie planu	54 148,00
80195 - Pozostała działalność	
w tym:	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zwiększenie planu	32 987,83
851 Ochrona zdrowia	
85195 - Pozostała działalność	

	w tym:	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zmniejszenie planu	-24,00
855	Rodzina	
	85504 - Wspieranie rodziny	
	w tym:	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - zwiększenie planu	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	w tym:	
	Dotacja celowa 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 - zmniejszenie planu	-262 396,29
926	Kultura fizyczna	
	92695 - Pozostała działalność	
	w tym:	
	Dotacja celowa 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 - zmniejszenie planu	-132 242,00
	WYDATKI OGÓŁEM:	-3 440 145,80
	w tym:	
600	Transport i łączność	
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	
	w tym:	
	Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu	533 000,00
	60016 - Drogi publiczne gminne	
	w tym:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: Przebudowa drogi nr 427006Z ul. Dojazdowej w Chojnie - etap II - zmniejszenie planu	-170 000,00
630	Turystyka	
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	
	w tym:	
	Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu	-5 400,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	
	70095 - Pozostała działalność	
	w tym:	
	Zakup energii - zwiększenie planu	1 000,00
	Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu	35 807,55
750	Administracja publiczna	
	75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
	w tym:	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie planu	-5 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie planu	-4 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - zmniejszenie planu	-2 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu	5 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zmniejszenie planu	-698,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	
	w tym:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom : Zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawodnej i średniego dla OSP w Krajniku Dolnym - zmniejszenie planu	-249 892,72
	75495 - Pozostała działalność	
	w tym:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: "Monitoring miejski" - realizacja zadania związana z poprawą bezpieczeństwa w miejscach publicznych m. Chojna, w tym zapobiegania spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych - zmniejszenie planu	-40 676,63
801	Oświata i wychowanie	
	80101 - Szkoły podstawowe	
	w tym:	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zmniejszenie planu	-4 900,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu	61 900,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu	1 900,00
	Wynagrodzenia bezosobowe - zmniejszenie planu	-1 300,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu	37 000,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek - zmniejszenie planu	-5 600,00
	Zakup energii - zwiększenie planu	29 800,00
	Zakup usług remontowych - zwiększenie planu	700,00
	Zakup usług zdrowotnych - zwiększenie planu	60,00
	Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu	-4 700,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zmniejszenie planu	-7 217,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zmniejszenie planu	-300,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.:	

Przebudowa, termomodernizacja, remont obiektu wraz z adaptacją nieużytkowanej części poddasza Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie - zmniejszenie planu	-2 900 000,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu	3 400,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie planu	-100,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie planu	2 060,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zwiększenie planu	2 344,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - zmniejszenie planu	-260,00
80104 - Przedszkola w tym:	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zmniejszenie planu	-1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu	12 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe - zmniejszenie planu	-1 500,00
Zakup energii - zwiększenie planu	3 500,00
Zakup usług remontowych - zwiększenie planu	40,00
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu	4 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zmniejszenie planu	-8 633,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół w tym:	
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu	-535 000,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	
Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie planu	-2 400,00
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu	-2 400,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zmniejszenie planu	-11 208,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zmniejszenie planu	-100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu	3 100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zwiększenie planu	652,00
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	
Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie planu	-1 000,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zmniejszenie planu	-260,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zwiększenie planu	9 390,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - zmniejszenie planu	-300,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
w tym:	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu	3 300,00
Zakup środków dydaktycznych i książek - zmniejszenie planu	-600,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zwiększenie planu	6 823,00
851 Ochrona zdrowia	
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
w tym:	
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu	40 678,00
Investycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: "Monitoring miejski" - realizacja zadania związana z poprawą bezpieczeństwa w miejscach publicznych m. Chojna, w tym zapobiegania spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych - zmniejszenie planu	-40 678,00
85195 - Pozostała działalność	
w tym:	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zwiększenie planu	
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu	-24,00
852 Pomoc społeczna	
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	
w tym:	
Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu	6 500,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zwiększenie planu	850,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
w tym:	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zwiększenie planu	517,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu	3 983,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zwiększenie planu	500,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
85395 - Pozostała działalność	
w tym:	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zmniejszenie planu	-300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie planu	-1 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie planu	-600,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85401 - świetlice szkolne

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zmniejszenie planu	-800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie planu	-11 900,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie planu	-2 650,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zmniejszenie planu	-270,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zwiększenie planu	1 147,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - zmniejszenie planu	-320,00

85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zmniejszenie planu

-2 800,00

855 Rodzina

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu 7 600,00

85504 - Wspieranie rodziny

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zwiększenie planu 189,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu 3 100,00

85508 - Rodziny zastępcze

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie planu -189,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

w tym:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zmniejszenie planu -35 000,00

926 Kultura fizyczna

92695 - Pozostała działalność

w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia -zwiększenie planu 1 000,00

Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu 5 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.:

Przebudowa skateparku w Chojnie - zmniejszenie planu -205 010,00

PRZYCHODY OGÓŁEM

w tym:

Zmniejszenia

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2 900 000,00

ROZCHODY - plan nie uległ zmianie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/302/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 958 335,62	-70 823,88	3 887 511,74
			Drogi publiczne gminne	3 347 500,16	-70 823,88	3 276 676,28
754	6630		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	827 400,16	-70 823,88	756 576,28
			Własne	827 400,16	-70 823,88	756 576,28
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 190,00	-244 874,69	234 315,31
	75412		Ochotnicze strażne pozarne	479 190,00	-244 874,69	234 315,31
758	6207		Dotacja celowa 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	450 940,00	-244 874,69	206 065,31
			Własne	450 940,00	-244 874,69	206 065,31
			Różne rozliczenia	18 314 027,33	57 049,00	18 371 076,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 787 302,00	57 049,00	9 844 351,00
801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 787 302,00	57 049,00	9 844 351,00
			Własne	9 787 302,00	57 049,00	9 844 351,00
			Oświata i wychowanie	1 151 185,61	111 166,06	1 262 351,67
	80101		Szkoły podstawowe	422 001,21	24 030,23	446 031,44
80104	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 653,21	24 030,23	46 683,44
			Własne	22 653,21	24 030,23	46 683,44
			Przedszkola	345 685,00	54 148,00	399 833,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 148,00	54 148,00
	80195		Własne	0,00	54 148,00	54 148,00
			Pozostała działalność	60 016,90	32 987,83	93 004,73
754	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 756,90	32 987,83	64 744,73
			Własne	31 756,90	32 987,83	64 744,73

851		Ochrona zdrowia	326 089,81	-24,00	326 065,81
	85195	Pozostała działalność	326 089,81	-24,00	326 065,81
855	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130 127,81	-24,00	130 103,81
		Własne	130 127,81	-24,00	130 103,81
		Rodzina	17 032 259,71	2 000,00	17 034 259,71
	85504	Wspieranie rodziny	1 073,00	2 000,00	3 073,00
921	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
		Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 050,00	-262 396,29	325 653,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	533 700,00	-262 396,29	271 303,71
926	6207	Dotacja celowa 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	500 000,00	-262 396,29	237 603,71
		Własne	500 000,00	-262 396,29	237 603,71
		Kultura fizyczna	132 242,00	-132 242,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	132 242,00	-132 242,00	0,00
	6207	Dotacja celowa 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	132 242,00	-132 242,00	0,00
		Własne	132 242,00	-132 242,00	0,00
		Razem:	74 263 160,76	-540 145,80	73 723 014,96

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/302/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	9 151 808,61	363 000,00	9 514 808,61
			Lokalny transport zbiorowy	403 355,60	533 000,00	936 355,60
		4300	Zakup usług pozostałych	391 532,00	533 000,00	924 532,00
			Własne	391 532,00	533 000,00	924 532,00
		60016	Drogi publiczne gminne	6 531 113,01	-170 000,00	6 361 113,01
			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 940 174,11	-170 000,00	7 770 174,11
630	63003		Własne	7 940 174,11	-170 000,00	7 770 174,11
			Turystyka	21 704,86	-5 400,00	16 304,86
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 704,86	-5 400,00	16 304,86
		4300	Zakup usług pozostałych	18 553,00	-5 400,00	13 153,00
			Własne	18 553,00	-5 400,00	13 153,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 313 325,42	36 807,55	2 350 132,97
700	70095		Pozostała działalność	2 060 048,67	36 807,55	2 096 856,22
			Zakup energii	692 924,99	1 000,00	693 924,99
			Własne	692 924,99	1 000,00	693 924,99
		4300	Zakup usług pozostałych	338 551,92	35 807,55	374 359,47
			Własne	338 551,92	35 807,55	374 359,47
			Administracja publiczna	8 100 982,34	-6 698,00	8 094 284,34
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 223 625,00	-6 698,00	1 217 127,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 000,00	-5 000,00	780 000,00
			Własne	785 000,00	-5 000,00	780 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	-4 000,00	142 000,00
			Własne	146 000,00	-4 000,00	142 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
			Własne	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 530,00	5 000,00	117 530,00
			Własne	112 530,00	5 000,00	117 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 350,00	-698,00	21 652,00
			Własne	22 350,00	-698,00	21 652,00
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 234 222,94
	Ochotnicze straża pożarne			986 051,06	-249 892,72	736 158,34

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 869,50	-212 555,80	206 313,70
	Własne	418 869,50	-212 555,80	206 313,70
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 130,50	-37 336,92	36 793,58
	Własne	74 130,50	-37 336,92	36 793,58
75495	Pozostała działalność	60 000,00	-40 676,63	19 323,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-40 676,63	19 323,37
	Własne	60 000,00	-40 676,63	19 323,37
801	Oswiata i wychowanie	25 772 817,72	-3 306 809,00	22 466 008,72
80101	Szkoły podstawowe	19 036 705,00	-2 792 657,00	16 244 048,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 039,00	-4 900,00	169 139,00
	Własne	174 039,00	-4 900,00	169 139,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 053 408,00	61 900,00	9 115 308,00
	Własne	9 053 408,00	61 900,00	9 115 308,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643 018,00	1 900,00	1 644 918,00
	Własne	1 643 018,00	1 900,00	1 644 918,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 277,00	-1 300,00	21 977,00
	Własne	23 277,00	-1 300,00	21 977,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 969,00	37 000,00	272 969,00
	Własne	235 969,00	37 000,00	272 969,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	543 510,00	-5 600,00	537 910,00
	Własne	543 510,00	-5 600,00	537 910,00
4260	Zakup energii	471 459,00	29 800,00	501 259,00
	Własne	471 459,00	29 800,00	501 259,00
4270	Zakup usług remontowych	111 942,00	700,00	112 642,00
	Własne	111 942,00	700,00	112 642,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 550,00	60,00	7 610,00
	Własne	7 550,00	60,00	7 610,00
4300	Zakup usług pozostałych	158 095,00	-4 700,00	153 395,00
	Własne	158 095,00	-4 700,00	153 395,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	552 605,00	-7 217,00	545 388,00
	Własne	552 605,00	-7 217,00	545 388,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 280,00	-300,00	3 980,00
	Własne	4 280,00	-300,00	3 980,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	-2 900 000,00	2 100 000,00
	Własne	5 000 000,00	-2 900 000,00	2 100 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	874 151,00	7 444,00	881 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 233,00	3 400,00	625 633,00
		Własne	622 233,00	3 400,00	625 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 869,00	-100,00	115 769,00
		Własne	115 869,00	-100,00	115 769,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 267,00	2 060,00	25 327,00
		Własne	23 267,00	2 060,00	25 327,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 090,00	2 344,00	30 434,00
		Własne	28 090,00	2 344,00	30 434,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	827,00	-260,00	567,00
		Własne	827,00	-260,00	567,00
80104		Przedszkola	3 018 000,32	8 407,00	3 026 407,32
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		Własne	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 080,00	12 000,00	1 783 080,00
		Własne	1 771 080,00	12 000,00	1 783 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	-1 500,00	10 600,00
		Własne	12 100,00	-1 500,00	10 600,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	3 500,00	153 500,00
		Własne	150 000,00	3 500,00	153 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	40,00	78 040,00
		Własne	78 000,00	40,00	78 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	4 000,00	89 500,00
		Własne	85 500,00	4 000,00	89 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 420,00	-8 633,00	96 787,00
		Własne	105 420,00	-8 633,00	96 787,00
80113		Droczenie uczniów do szkół	630 000,00	-535 000,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	-535 000,00	95 000,00
		Własne	630 000,00	-535 000,00	95 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 620,00	-16 008,00	56 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 733,00	-2 400,00	3 333,00
		Własne	5 733,00	-2 400,00	3 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 417,00	-2 400,00	13 017,00
		Własne	15 417,00	-2 400,00	13 017,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 470,00	-11 208,00	40 262,00
		Własne	51 470,00	-11 208,00	40 262,00

80148	Stówki szkolne i przedszkolne	1 087 689,60	3 652,00	1 091 341,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	-100,00	10 000,00
	Własne	10 100,00	-100,00	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 471,00	3 100,00	554 571,00
	Własne	551 471,00	3 100,00	554 571,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 475,00	652,00	23 127,00
	Własne	22 475,00	652,00	23 127,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	251 465,00	7 830,00	259 295,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 970,00	-1 000,00	32 970,00
	Własne	33 970,00	-1 000,00	32 970,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 011,00	-260,00	3 751,00
	Własne	4 011,00	-260,00	3 751,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 390,00	9 390,00
	Własne	0,00	9 390,00	9 390,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	-300,00	10,00
	Własne	310,00	-300,00	10,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	608 077,00	9 523,00	617 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 953,00	3 300,00	477 253,00
	Własne	473 953,00	3 300,00	477 253,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-600,00	4 400,00
	Własne	5 000,00	-600,00	4 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 690,00	6 823,00	21 513,00
	Własne	14 690,00	6 823,00	21 513,00
851	Ochrona zdrowia	609 241,60	-24,00	609 217,60
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	421 000,00	0,00	421 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	143 142,00	40 678,00	183 820,00
	Własne	143 142,00	40 678,00	183 820,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-40 678,00	19 322,00
	Własne	60 000,00	-40 678,00	19 322,00
85195	Pozostała działalność	171 241,60	-24,00	171 217,60
4300	Zakup usług pozostałych	72 719,16	-24,00	72 695,16
	Własne	72 719,16	-24,00	72 695,16

852	Pomoc społeczna		5 547 007,67	12 350,00	5 559 357,67
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 637 030,00	7 350,00	1 644 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 002,00	6 500,00	169 502,00
		Własne	163 002,00	6 500,00	169 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 280,00	850,00	16 130,00
		Własne	15 280,00	850,00	16 130,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		694 850,00	5 000,00	699 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 840,00	517,00	5 357,00
		Zlecone	0,00	517,00	517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 917,00	3 983,00	552 900,00
		Własne	479 717,00	4 500,00	484 217,00
		Zlecone	69 200,00	-517,00	68 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 628,00	500,00	5 128,00
		Własne	3 528,00	500,00	4 028,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		610 884,00	-1 900,00	608 984,00
85395	Pozostała działalność		610 884,00	-1 900,00	608 984,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	-300,00	800,00
		Własne	1 100,00	-300,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-1 000,00	99 000,00
		Własne	100 000,00	-1 000,00	99 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	-600,00	17 600,00
		Własne	18 200,00	-600,00	17 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		951 307,00	-17 593,00	933 714,00
85401	Swietlice szkolne		809 850,00	-14 793,00	795 057,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	-800,00	2 600,00
		Własne	3 400,00	-800,00	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 776,00	-11 900,00	610 876,00
		Własne	622 776,00	-11 900,00	610 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 420,00	-2 650,00	101 770,00
		Własne	104 420,00	-2 650,00	101 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 181,00	-270,00	12 911,00
		Własne	13 181,00	-270,00	12 911,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 530,00	1 147,00	29 677,00
		Własne	28 530,00	1 147,00	29 677,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	-320,00	670,00
		Własne	990,00	-320,00	670,00

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 670,00	-2 800,00	1 870,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 670,00	-2 800,00	1 870,00
	Własne	4 670,00	-2 800,00	1 870,00
855	Rodzina	17 321 684,71	10 700,00	17 332 384,71
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 697 843,71	7 600,00	4 705 443,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 930,00	7 600,00	129 530,00
	Własne	10 190,00	7 600,00	17 790,00
35504	Wspieranie rodziny	68 338,00	3 289,00	71 627,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	189,00	289,00
	Własne	100,00	189,00	289,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 541,00	3 100,00	52 641,00
	Własne	49 541,00	3 100,00	52 641,00
65508	Rodziny zastępcze	185 462,00	-189,00	185 273,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 462,00	-189,00	185 273,00
	Własne	185 462,00	-189,00	185 273,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 637 056,66	-35 000,00	6 602 056,66
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 000,00	-35 000,00	113 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	-35 000,00	110 000,00
	Własne	145 000,00	-35 000,00	110 000,00
976	Kultura fizyczna	964 123,01	-199 010,00	765 113,01
92695	Pozostała działalność	497 638,96	-199 010,00	298 628,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 531,23	1 000,00	124 531,23
	Własne	123 531,23	1 000,00	124 531,23
4300	Zakup usług pozostałych	134 347,73	5 000,00	139 347,73
	Własne	134 347,73	5 000,00	139 347,73
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 242,00	-120 242,00	12 000,00
	Własne	132 242,00	-120 242,00	12 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 168,00	-84 768,00	7 400,00
	Własne	92 168,00	-84 768,00	7 400,00
	Razem:	84 978 577,92	-3 440 145,80	81 538 432,12

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/302/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2021 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY CHOJNA W 2021 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2021 roku
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		8 935 417,16
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	3 773 706,00
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:		1 120 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	670 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	450 000,00

w złotych

