

**UCHWAŁA NR XXVII/212/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE**  
**z dnia 30 grudnia 2020 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit "c"; lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211 i art. 212, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175), Rada Miejska w Chojnie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości 68 139 554,00 zł  
w tym:  
- dochody bieżące 65 280 903,00 zł  
- dochody majątkowe 2 858 651,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości 77 193 260,00 zł  
w tym:  
1) wydatki bieżące 63 594 898,00 zł  
2) wydatki majątkowe 13 598 362,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości -9 053 706,00 zł  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 -9 053 706,00 zł

§ 4. Ustala się planowane:  
- przychody budżetu w wysokości 10 173 706,00 zł  
- rozchody budżetu w wysokości 1 120 000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:  
- ogólną w wysokości 533 244,46 zł  
- celowe w wysokości 772 014,00 zł  
z przeznaczeniem na:  
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 194 714,00 zł  
b) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania 577 300,00 zł

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 388 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 380 000,00 i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.654.270,00.zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w wysokości 3.654.270,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się wydatki na realizację zadań w części finansowanej tym środkami w wysokości 1.119.019,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się wydatki z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 9.054.687,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 477 929,77 zł w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w kwotach:

- dochody	1 247 570,00 zł
- wydatki	1 246 070,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
  - a. podmiotowe (załącznik Nr 13) w kwocie 2 185 000,00 zł
  - b. celowe na zadania własne gminy (załącznik Nr 14) w kwocie 214 000,00 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  - a. celowe (załącznik Nr 15) w kwocie 528 000,00 zł

**§ 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 .

**§ 15.** Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 14, do wysokości kwot w nich określonych;

2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych innym jednostkom organizacyjnym gminy;

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

6) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 4 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w pkt 4 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Radosław Karwan





**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY CHOJNA NA 2021 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>BIEŻĄCE</b>				
600			Transport i łączność	523 646,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	492 386,24
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	492 386,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 260,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 687 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0750	Wpływy 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	470 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 117 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 117 200,00
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71035		Cmentarze	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
750			Administracja publiczna	78 364,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 364,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 364,76

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 760,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 760,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 099 496,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 083 953,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 808 289,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	678 909,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	416 578,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 177,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 269 152,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 970 098,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 512 685,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 044,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	197 325,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	540 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	471 300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	388 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 255 091,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 105 091,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	18 133 861,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 705 346,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 705 346,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 273 774,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 273 774,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	154 741,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	154 741,00
852			Pomoc społeczna	2 408 305,00
	85203		Ośrodki wsparcia	778 110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	778 110,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 544,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 544,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 656,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 656,00
	85216		Zasiłki stałe	486 995,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 995,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
855			Rodzina	17 600 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 495 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 495 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 600 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	450 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 654 270,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 654 270,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 654 270,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>65 280 903,00</b>
			<b>MAJĄTKOWE</b>	
500			Handel	513 723,00
	50095		Pozostała działalność	513 723,00
		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	513 723,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 238 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 238 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 210 000,00
750			Administracja publiczna	182 526,00
	75095		Pozostała działalność	182 526,00
		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	182 526,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 440,00

75412		Ochotnicze straże pożarne		238 440,00
	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
851		Ochrona zdrowia		185 962,00
	85195	Pozostała działalność		185 962,00
	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		185 962,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		500 000,00
	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		500 000,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 858 651,00</b>
			<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>68 139 554,00</b>





































Załącznik Nr 3  
do UCHWAŁY NR XXVIII/212/2020  
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY CHOJNA W 2021 ROKU**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2021 roku
1	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>10 173 706,00</b>
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
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 120 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	670 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	450 000,00



PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY CHOJNA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki budżetowych				z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			78 364,76	78 364,76	78 364,76	78 364,76						
	75011		78 364,76	78 364,76	78 364,76	78 364,76						
		2010	78 364,76									
		4010		78364,76	78364,76	78364,76						
751			2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00						
	75101		2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00						
		2010	2 760,00									
		4010		2 760,00	2 760,00	2 760,00						
852			848 110,00	848 110,00	848 110,00	723 772,00	124 098,00		240,00			
	85203		778 110,00	778 110,00	778 110,00	653 772,00	124 098,00		240,00			
		2010	778 110,00									
		3020		240	240,00							
		4010		481 400,00	481 400,00	481 400,00						
		4040		39 000,00	39 000,00	39 000,00						

w złotych









Załącznik Nr 5  
do UCHWAŁY NR XXV/II/212/2020  
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY CHOJNA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w całości	11		12
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	30 000,00									
		4300		30 000,00	30 000,00		30 000,00					
	Ogółem		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 6  
do UCHWAŁY NR XXVIII/212/2020  
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY CHOJNA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU

1	2	3	4	5	6	z tego:				11	12	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
600			31 260,00	31 260,00	31 260,00		31 260,00					
	60014		31 260,00	31 260,00	31 260,00		31 260,00					
		2320	31 260,00									
		4300		31 260,00	31 260,00		31 260,00					
	Ogółem		31 260,00	31 260,00	31 260,00		31 260,00					

w złotych



Załącznik Nr 7  
do UCHWAŁY NR XXVIII/212/2020  
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I  
GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2021 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
756			388 000,00							
	75618		388 000,00							
		0480	388 000,00							
851				388 000,00	388 000,00	27 900,00	153 100,00	207 000,00	0,00	
	85153			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
		4210		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		4300		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
	85154			380 000,00	380 000,00	27 900,00	145 100,00	207 000,00	0,00	
		271		7 000,00	7 000,00			7 000,00		
		280		200 000,00	200 000,00			200 000,00		
		411		2 900,00	2 900,00	2 900,00				
		417		25 000,00	25 000,00	25 000,00				
		421		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
		426		36 000,00	36 000,00		36 000,00			
		430		79 900,00	79 900,00		79 900,00			
		441		700	700,00		700			
		461		500	500,00		500			
		470		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
		<b>Ogółem:</b>	<b>388 000,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>27 900,00</b>	<b>153 100,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>0,00</b>	



Załącznik Nr 8  
do UCHWAŁY NR  
XXVIII/212/2020  
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA  
FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W 2021 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	W tym:	
900			3 654 270,00	3 654 270,00	3 654 270,00	119 710,00	3 534 560,00		
	90002		3 654 270,00	3 654 270,00	3 654 270,00	119 710,00	3 534 560,00		
		0490	3 654 270,00						
		4010		93 000,00	93 000,00	93 000,00			
		4040		7 910,00	7 910,00	7 910,00			
		4110		17 300,00	17 300,00	17 300,00			
		4120		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4300		3 531 560,00	3 531 560,00		3 531 560,00		
		4430		500	500	500		500	
		4610		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
		4700		500	500	500		500	
		<b>Ogółem:</b>	<b>3 654 270,00</b>	<b>3 654 270,00</b>	<b>3 654 270,00</b>	<b>119 710,00</b>	<b>3 534 560,00</b>		





Załącznik Nr 9  
do UCHWAŁY NR XXVII/212/2020  
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI  
FINANSOWANEJ ŚRODKAMI PRZEKAZYWANymi PRZEZ  
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH W 2021 ROKU**

*w złotych*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wydatki</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
600	60016	6050	1 119 019,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 119 019,00</b>



Załącznik Nr 10  
do UCHWAŁY NR XXVII/212/2020  
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE

**WYDATKI Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ  
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH W 2021 ROKU**

*w złotych*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	5
600	60016	6050	284 687,00
600	60016	6050	8 500 000,00
852	85203	6050	270 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>9 054 687,00</b>



WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH  
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ORAZ W RAMACH POZOSTAŁYCH WYDATKÓW W 2021  
ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			<b>BIAŁĘGI</b>	<b>14 278,41</b>	<b>14 278,41</b>	
900	90004	4210		4 000,00	4 000,00	
900	90004	4300		1 700,00	1 700,00	
921	92109	4210		4 978,41	4 978,41	
921	92195	4210		500,00	500,00	
921	92195	4220		1 300,00	1 300,00	
921	92195	4300		1 600,00	1 600,00	
926	92695	4210		200,00	200,00	
			<b>BRWICE</b>	<b>16 229,50</b>	<b>16 229,50</b>	
754	75412	4210		1 000,00	1 000,00	
900	90004	4170		2 000,00	2 000,00	
900	90004	4210		1 000,00	1 000,00	
926	92695	4210		2 229,50	2 229,50	
926	92695	4270		10 000,00	10 000,00	
			<b>CZARTORYJA</b>	<b>21 062,88</b>	<b>21 062,88</b>	
600	60016	4210		13 300,00	13 300,00	
900	90004	4170		1 500,00	1 500,00	
900	90004	4210		500,00	500,00	
900	90004	4300		1 000,00	1 000,00	
900	90095	4210		262,88	262,88	
921	92195	4210		1 000,00	1 000,00	
921	92195	4300		3 500,00	3 500,00	
			<b>GARNOWO</b>	<b>11 750,87</b>	<b>11 750,87</b>	
750	75095	4210		1 500,00	1 500,00	
900	90004	4210		600,00	600,00	
900	90015	4210		2 000,00	2 000,00	
921	92195	4220		1 500,00	1 500,00	
926	92695	4210		6 150,87	6 150,87	
			<b>GODKÓW</b>	<b>23 235,68</b>	<b>23 235,68</b>	
600	60016	4210		19 035,68	19 035,68	
900	90004	4170		1 500,00	1 500,00	
900	90004	4210		500,00	500,00	
921	92195	4210		100,00	100,00	
921	92195	4220		2 100,00	2 100,00	
			<b>GODKÓW</b>	<b>21 461,96</b>	<b>21 461,96</b>	
900	90004	4170		2 500,00	2 500,00	
921	92195	4210		500,00	500,00	
921	92195	4220		1 500,00	1 500,00	
926	92695	4210		15 961,96	15 961,96	
926	92695	4300		1 000,00	1 000,00	
			<b>GRABOWO</b>	<b>13 125,50</b>	<b>13 125,50</b>	
900	90004	4170		3 000,00	3 000,00	
900	90004	4210		525,50	525,50	
921	92195	4210		300,00	300,00	
921	92195	4220		800,00	800,00	
926	92695	4210		8 500,00	8 500,00	
			<b>GRANICZNA</b>	<b>18 978,76</b>	<b>18 978,76</b>	
900	90004	4210		578,76	578,76	

		4300		500,00	500,00
	90015	4300		7 000,00	7 000,00
921	92195	4210		200,00	200,00
		4220		1 000,00	1 000,00
926	92695	4300		9 700,00	9 700,00
			<b>GRZYBNO</b>	<b>36 494,21</b>	<b>36 494,21</b>
600	60016	4300		27 000,00	27 000,00
900	90004	4170		5 000,00	5 000,00
		4210		1 000,00	1 000,00
921	92195	4220		1 747,11	1 747,11
		4300		1 747,10	1 747,10
			<b>JELENNIN</b>	<b>17 426,76</b>	<b>17 426,76</b>
600	60016	4210		8 000,00	8 000,00
900	90004	4210		150,00	150,00
921	92195	4220		3 026,76	3 026,76
926	92695	4210		6 250,00	6 250,00
			<b>KAMIENNY JAZ</b>	<b>19 335,50</b>	<b>19 335,50</b>
900	90004	4210		3 035,50	3 035,50
		4300		2 500,00	2 500,00
	90015	4210		4 000,00	4 000,00
921	92109	4210		6 500,00	6 500,00
	92195	4210		500,00	500,00
		4220		2 800,00	2 800,00
			<b>KRAJNIK DOLNY</b>	<b>19 821,28</b>	<b>19 821,28</b>
754	75412	4210		3 000,00	3 000,00
900	90004	4210		600,00	600,00
		4300		900,00	900,00
921	92195	4210		1 200,00	1 200,00
		4300		621,28	621,28
926	92695	4210		13 500,00	13 500,00
			<b>KRAJNIK GÓRNY</b>	<b>15 253,96</b>	<b>15 253,96</b>
900	90004	4210		1 100,00	1 100,00
		4300		2 200,00	2 200,00
921	92195	4210		903,96	903,96
		4220		350,00	350,00
		4300		700,00	700,00
926	92695	4300		10 000,00	10 000,00
			<b>KRZYMÓW</b>	<b>33 833,63</b>	<b>33 833,63</b>
900	90004	4300		3 000,00	3 000,00
921	92109	4210		833,63	833,63
	92195	4210		500,00	500,00
		4220		2 500,00	2 500,00
		4300		2 000,00	2 000,00
926	92605	4300		6 000,00	6 000,00
	92695	4210		19 000,00	19 000,00
			<b>LISIE POLE</b>	<b>33 035,46</b>	<b>33 035,46</b>
600	60016	4210		8 000,00	8 000,00
754	75412	4210		5 000,00	5 000,00
900	90004	4170		2 500,00	2 500,00
		4210		500,00	500,00
921	92195	4220		2 000,00	2 000,00
926	92695	4210		15 035,46	15 035,46
			<b>ŁAZISZCZE</b>	<b>16 495,56</b>	<b>16 495,56</b>
900	9004	4210		300,00	300,00
		4300		3 200,00	3 200,00
921	92109	4210		1 000,00	1 000,00
926	92695	4210		11 995,56	11 995,56
			<b>MĘTNO</b>	<b>22 171,45</b>	<b>22 171,45</b>
754	75412	4210		2 500,00	2 500,00
900	90004	4210		312,45	312,45
		4300		2 000,00	2 000,00
921	92109	4210		2 000,00	2 000,00
		4300		7 000,00	7 000,00



	92195	4210		200,00	200,00
		4220		400,00	400,00
		4300		400,00	400,00
926	92695	4300		7 359,00	7 359,00
			<b>NAROST</b>	<b>19 643,90</b>	<b>19 643,90</b>
600	60016	4270		7 000,00	7 000,00
754	75412	4210		1 000,00	1 000,00
900	90004	4210		1 500,00	1 500,00
	90095	4300		1 000,00	1 000,00
921	92109	4210		1 000,00	1 000,00
	92195	4210		100,00	100,00
		4220		500,00	500,00
		4300		600,00	600,00
926	92695	4300		6 943,90	6 943,90
			<b>NAWODNA</b>	<b>41 105,87</b>	<b>41 105,87</b>
710	71035	4270		2 000,00	2 000,00
754	75412	4210		5 000,00	5 000,00
900	90004	4210		2 000,00	2 000,00
921	92109	4210		2 000,00	2 000,00
	92195	4210		200,00	200,00
		4220		2 800,00	2 800,00
926	92605	4210		22 105,87	22 105,87
		4300		5 000,00	5 000,00
			<b>RURKA</b>	<b>15 741,73</b>	<b>15 741,73</b>
900	90004	4170		900,00	900,00
		4210		100,00	100,00
921	92109	4210		7 041,73	7 041,73
	92195	4220		3 000,00	3 000,00
		4300		400,00	400,00
926	92695	4210		4 300,00	4 300,00
			<b>STOKI</b>	<b>12 992,47</b>	<b>12 992,47</b>
710	71035	4210		1 500,00	1 500,00
900	90004	4300		1 000,00	1 000,00
	90095	4210		9 492,47	9 492,47
921	92195	4220		1 000,00	1 000,00
			<b>STRZELCZYN</b>	<b>21 905,39</b>	<b>21 905,39</b>
900	90004	4210		500,00	500,00
		4300		2 000,00	2 000,00
921	92109	4210		11 905,39	11 905,39
	92195	4170		500,00	500,00
		4220		2 000,00	2 000,00
926	92695	4210		5 000,00	5 000,00
			<b>ZATOŃ DOLNA</b>	<b>12 549,04</b>	<b>12 549,04</b>
600	60095	4270		9 000,00	9 000,00
900	90004	4170		2 500,00	2 500,00
		4210		1 049,04	1 049,04
<b>Ogółem:</b>				<b>477 929,77</b>	<b>477 929,77</b>



Załącznik Nr 12  
do UCHWAŁY NR XXVIII/212/2020  
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE

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

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.
		§		Rozdział					
		Dział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>OGÓLEM</b>		801	0	0	0,00	1 247 570,00	1 246 070,00	1 500,00	5 528,43
	z tego:								
	Oświata i wychowanie	801			0,00	1 247 570,00	1 246 070,00	1 500,00	5 528,43
	Szkoły podstawowe		80101		0,00	106 750,00	106 550,00	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
	Stolówki 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
	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			

w złotych

Zakup materiałów i wyposażenia									13 000,00			
Zakup środków żywności									10 000,00			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									2 000,00			
Zakup materiałów i wyposażenia									3 000,00			
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych									1 500,00	0,00		532,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego								1 500,00				532,00
Zakup materiałów i wyposażenia									1 500,00			
3. Stołówki szkolne i przedszkolne									314 300,00	200,00		156,16
Wpływy z usług								313 000,00			200,00	
Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego								1 500,00				
Zakup materiałów i wyposażenia									42 000,00			
Zakup środków żywności									254 300,00			
Zakup energii									10 000,00			
Zakup usług pozostałych									8 000,00			
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie									396 200,00	500,00		728,64
z tego:												
1. Szkoły podstawowe									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								13 000,00				
Wpływy z usług								32 000,00				
Pozostałe odsetki								200,00				
Zakup materiałów i wyposażenia									15 000,00			
Zakup środków żywności									25 000,00			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek									3 200,00			
Zakup usług pozostałych									2 000,00			
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych									1 500,00	0,00		0,87
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego								1 500,00				0,87
Zakup materiałów i wyposażenia									1 500,00			







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		



Załącznik Nr 13  
do UCHWAŁY NR XXVII/212/2020  
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE  
Z BUDŻETU GMINY CHOJNA W 2021 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury w Chojnie	1 675 000,00
2.	921	92116	2480	Centrum Kultury w Chojnie - Miejska Biblioteka Publiczna	510 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>2 185 000,00</b>

Załącznik Nr 14  
do UCHWAŁY NR XXVII/212/2020  
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY CHOJNA NA ZADANIA WŁASNE GMINY  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021  
ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000,00
3	921	92195	2820	Upowszechnianie kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>214 000,00</b>





**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY CHOJNA NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE  
PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa – umundurowanie i doposażenie	40 000,00
2	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	4 000,00
3	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne	100 000,00
4	900	90095	2820	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	144 000,00
5	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000,00
6	921	92120	2820	Ochrona zabytków	10 000,00
7	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej	200 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>528 000,00</b>



## UZASADNIENIE

Budżet Gminy Chojna na rok 2021 został opracowany w oparciu o Uchwałę Nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 26 września 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chojna oraz Zarządzenie Nr 567/2020 z dnia 17 września 2020 roku w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Chojna na 2021 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2030.

Konstrukcja uchwały budżetowej uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także istniejące i przewidywane lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne, określające własne możliwości planowanego budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Dochody i wydatki sklasyfikowano zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

**Dochody** budżetu gminy Chojna w roku 2021 wyniosą **68.139.554,00 zł**. Do dochodów jednostek samorządu terytorialnego zalicza się: dochody własne, subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Dochodami własnymi są m.in.: podatki i opłaty lokalne, dochody z najmu i dzierżawy jak i udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

**Dochody bieżące** budżetu gminy Chojna w roku 2021 wyniosą **65.280.903,00 zł**, co stanowi 95,81 % ogółu dochodów budżetu. Zalicza się tu wszystkie dochody niebędące dochodami majątkowymi o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążące się z bieżącą działalnością jednostki.

Do obliczeń przy opracowaniu uchwały budżetowej uwzględniono założenia zawarte w m.in: piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 określającym wysokość planowanych gminie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i wysokości części oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej subwencji ogólnej na 2021 rok oraz w piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.10.2020 określającym wielkość dotacji na poszczególne zadania w 2021 roku. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości ustalono uwzględniając Uchwałę Nr XXIII/173/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 września 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021. W zakresie obliczania dochodów z tytułu podatków rolnego i leśnego uwzględniono odpowiednio cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021, ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020r. ( M.P.2020, poz.982) oraz średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r., jako podstawy do ustalenia wymiaru podatku na rok 2021, ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. ( M.P. 2020, poz.983). Dochody z tytułu podatku od środków transportowych ustalono uwzględniając Uchwałę Nr XXIII/174/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 24 września 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021.

Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe zostały przyjęte na podstawie analizy kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem planowanych zmian.

**Z punktu widzenia władz samorządowych najistotniejszą grupą dochodów są dochody własne z uwagi na fakt, że to na nie władze lokalne mają największy wpływ, a co za tym idzie również samodzielność finansową.**

Należy podkreślić, iż podstawowym dochodem własnym gmin są wpływy z podatku od nieruchomości oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Pozostałe źródła są zdecydowanie mniej istotne. Niemniej jednak udziały w podatkach centralnych ( PIT i CIT) są dochodami gminy, na które praktycznie władze gminy nie mają wpływu.

Przy projektowaniu budżetu na rok 2021 nie zaplanowano dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (np. na stypendia, refundacje wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego) i dochodów z innych źródeł, których wpływy następują w trakcie roku budżetowego. Dochody te zostaną przyjęte do budżetu gminy w trakcie roku, po uzyskaniu odpowiednich decyzji lub po podpisaniu stosownych umów.

**Dochody majątkowe** budżetu gminy Chojna w roku 2021 wyniosą **2.858.651,00 zł**, co stanowi 4,20 % ogółu dochodów budżetu. Dochody majątkowe są dochodami pozbawionymi regularności, mają charakter jednorazowy, a w przypadku dochodów ze sprzedaży majątku, ich poziom uzależniony jest od czynników takich jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. Zaliczamy do nich dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego ustalono na podstawie prognozy i możliwości sprzedaży mienia komunalnego położonego na terenie gminy Chojna zgodnie z wykazem przedłożonym w dniu 22 października 2020r. przez naczelnika Wydziału Nieruchomości, Gospodarki i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Chojnie. Pozostałe zaplanowane dochody majątkowe dotyczą dotacji na realizację zadań inwestycyjnych.

Ogółem dochody własne zaplanowane w projekcie budżetu gminy Chojna na 2021r. wynoszą 45.907.087,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy wyszczególnia się w podziałkach klasyfikacji budżetowej w szczególności dział, rozdział i paragraf w podziale na dochody bieżące i majątkowe według ich źródeł. Szczegółowy plan przedstawiają poniższe zestawienia.

#### a) Dochody bieżące

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.
	Ogółem	<b>65 280 903,00</b>
600	Transport i łączność	523 646,24
60014	Drogi publiczne powiatowe	492 386,24
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492 386,24
60014	Drogi publiczne powiatowe	31 260,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 260,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 687 200,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
0750	Wpływy 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	470 000,00
70095	Pozostała działalność	1 117 200,00
0830	Wpływy z usług	1 117 200,00
710	Działalność usługowa	80 000,00
71035	Cmentarze	80 000,00
0830	Wpływy z usług	50 000,00

2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
750	Administracja publiczna	78 364,76
75011	Urzędy wojewódzkie	78 364,76
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 364,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 760,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 760,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 760,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 099 496,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 083 953,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 808 289,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	678 909,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	416 578,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 177,00
75616	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 269 152,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 970 098,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 512 685,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	9 044,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	197 325,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	540 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	471 300,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	388 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 300,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 255 091,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 105 091,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758	Różne rozliczenia	18 133 861,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 705 346,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 705 346,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 273 774,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 273 774,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	154 741,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	154 741,00

852	Pomoc społeczna	2 408 305,00
85203	Ośrodki wsparcia	778 110,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	778 110,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 544,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 544,00
85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 656,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 656,00
85216	Zasiłki stałe	486 995,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 995,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	259 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
855	Rodzina	17 600 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	12 495 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 495 000,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 600 000,00
85504	Wspieranie rodziny	450 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 000,00



2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 654 270,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 654 270,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 654 270,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	13 000,00
0830	Wpływy z usług	13 000,00

### b) Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
			<b>Ogółem:</b>	<b>2 858 651,00</b>
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>513 723,00</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>513 723,00</b>
		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 Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna.	513 723,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 238 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 238 000,00</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 210 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>182 526,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 526,00</b>
		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 Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez renowację elewacji zabytkowego budynku byłego domu starców - obecnie budynku administracyjnego	182 526,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>238 440,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>238 440,00</b>
		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 Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom: zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny	238 440,00
<b>851</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>185 962,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 962,00</b>

		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	185 962,00
			Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz ograniczanie następstw pandemii COVID-19 na polsko – niemieckim obszarze przygranicznym.	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>500 000,00</b>
		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	500 000,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Czartoryja	

Wydatki budżetu gminy opracowano na podstawie materiałów planistycznych przedłożonych przez dyrektorów (kierowników) jednostek pozostających w strukturze organizacyjnej gminy Chojna oraz naczelników wydziałów i kierowników referatów urzędu miejskiego. Wnioski jednostek pomocniczych i organizacji pozarządowych zostały ujęte w materiałach planistycznych przez w/w dysponentów.

Przy opracowywaniu projektu budżetu po stronie wydatków uwzględniono stan organizacyjny obowiązujący na dzień 1 września 2020r. Istniejącą na dzień 01 września 2020r. sieć placówek finansowanych z budżetu gminy. Przewidywane wykonanie wydatków do końca 2020 r. w tym wynagrodzeń, z wyłączeniem zwiększeń wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatków na zadania zakończone w roku 2020 (niewymagające kontynuacji w roku 2021). Zatrudnienie wg stanu na dzień 1 września 2020r. z uwzględnieniem niezbędnych zmian we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy. Wydatki rzeczowe szacowano indywidualnie uwzględniając historyczne dane o wykonaniu w roku 2020 i ustalono na poziomie niezbędnego minimum tak, aby urząd i pozostałe jednostki budżetowe gminy Chojna mogły funkcjonować prawidłowo i rzetelnie wykonywać swoje ustawowe zadania.

Plan wydatków budżetu gminy Chojna wyszczególnia się w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych.

**Wydatki** budżetu gminy Chojna w roku 2021 wyniosą **77. 193.260,00 zł. Wydatki bieżące** budżetu gminy Chojna w roku 2021 zaplanowano na poziomie **63.594.898,00 zł** co stanowi 82,39 % ogółu wydatków budżetu.

W planie wydatków bieżących największy udział stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. 23.282.313,76 zł co stanowi 36,61% wydatków bieżących. Wydatki na realizację zadań statutowych gminy stanowią 28,38 % wydatków bieżących, tj. 18.045.557,24 zł. W 2021 r. planuje się wydać około 0,34 % wydatków bieżących na obsługę długu ( 211.203,00 zł).

Po stronie wydatków budżetu zaplanowano wydatki tytułem funduszu sołeckiego w kwocie 477.929,77 zł. Podstawą wyodrębnienia funduszu jest Uchwała Nr XLIII/329/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Szczegółowe przeznaczenie wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku Nr 10 do uchwały.

Na podstawie przepisów ustawy o funduszu sołeckim planuje się, że gmina Chojna w 2022r. otrzyma z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r. (40%). Niemniej jednak pismem znak FB-2.3121.10.2020.EJ Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Wydział Finansów

i Budżetu w dniu 24 września 2020r. poinformował Burmistrza Gminy Chojna o zastosowaniu mechanizmu korygującego do wysokości zwrotu z budżetu państwa w 2022r. części wydatków gminom wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku i który skutkuje obniżeniem wysokości zwrotu z budżetu państwa dla poszczególnych grup gmin z 40% do 24,288% (dla gminy Chojna) (za 2020r. mechanizm korygujący wynosił 25,351%).

**Wydatki majątkowe** w budżecie Gminy Chojna w roku 2021 wyniosą **13.598.362,00 zł** i stanowiąc będą 17,62 % ogółu wydatków budżetowych.

Wydatki majątkowe obejmują m.in. wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojna na lata 2021-2030.

Wydatki bieżące i majątkowe w podziale klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe zestawienia.

### 1. Wydatki bieżące

#### a. Wydatki bieżące jednostki - Urząd Miejski

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.
	Ogółem	20 775 541,47
WG	Wydatki własne (gmina)	20 714 281 ,47
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 332,00
01008	Melioracje wodne	22 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
01030	Izby rolnicze	43 832,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43 832,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
40002	Dostarczanie wody	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600	Transport i łączność	658 600,00
60016	Drogi publiczne gminne	498 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
60095	Pozostała działalność	160 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
630	Turystyka	34 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
700	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 369 998,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 130,00

4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	94 100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 030,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00
70095	Pozostała działalność	1 201 868,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 208,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 018,00
4260	Zakup energii	435 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	208 570,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00
4430	Różne opłaty i składki	121 526,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 671,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
710	Działalność usługowa	535 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
71035	Cmentarze	424 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
4260	Zakup energii	6 500,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00
750	Administracja publiczna	6 554 920,01
75011	Urzędy wojewódzkie	269 365,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 425,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 640,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	100,00
4260	Zakup energii	1 200,00

4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
4220	Zakup środków żywności	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 835 805,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 500,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00
4260	Zakup energii	255 000,00
4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	596 865,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75095	Pozostała działalność	224 650,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00
4430	Różne opłaty i składki	30 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 964,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	356 914,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	359,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
4220	Zakup środków żywności	200,00
4260	Zakup energii	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
4430	Różne opłaty i składki	48 000,00
75414	Obrona cywilna	6 050,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
757	Obsługa długu publicznego	211 203,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	211 203,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	211 203,00
758	Różne rozliczenia	1 305 258,46
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 305 258,46
4810	Rezerwy	1 305 258,46
801	Oświata i wychowanie	29 000,00
80101	Szkoły podstawowe	24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00



80104	Przedszkola	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
851	Ochrona zdrowia	392 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	207 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4260	Zakup energii	36 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85195	Pozostała działalność	4 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 000,00
85395	Pozostała działalność	77 000,00
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	77 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
85495	Pozostała działalność	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 357 180,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
4430	Różne opłaty i składki	95 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 654 270,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 910,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 531 560,00

4430	Różne opłaty i składki	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	680 610,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	632 210,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	730 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
4260	Zakup energii	380 000,00
4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
90095	Pozostała działalność	365 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4260	Zakup energii	13 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 403 976,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 808 126,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 675 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 072,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4260	Zakup energii	35 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 850,00
92116	Biblioteki	510 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 350,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	350,00
92195	Pozostała działalność	20 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926	Kultura fizyczna	334 850,00
92601	Obiekty sportowe	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4260	Zakup energii	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
92695	Pozostała działalność	104 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
4430	Różne opłaty i składki	350,00
WW	Wydatki własne ( z dotacji)	61 260,00
600	Transport i łączność	31 260,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	31 260,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 260,00
710	Działalność usługowa	30 000,00
71035	Cmentarze	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

#### b. Wydatki bieżące jednostek oświatowych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.
	Ogółem	19 409 305,00
WG	Wydatki własne (gmina)	19 409 305,00

750	Administracja publiczna	1 186 825,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 186 825,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 350,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 775,00
801	Oświata i wychowanie	17 105 285,00
80101	Szkoły podstawowe	11 828 225,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 093 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	233 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00
4260	Zakup energii	525 000,00
4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	19 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 730,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144 645,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	758 690,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	17 400,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 090,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00
80104	Przedszkola	2 160 565,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
4260	Zakup energii	200 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 420,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 645,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	960 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 310,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 870,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	605 885,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 475,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 460,00
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	220 690,00



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 790,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	483 550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 090,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 690,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 270,00
80195	Pozostała działalność	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
851	Ochrona zdrowia	10 000,00
85195	Pozostała działalność	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 450,00
85395	Pozostała działalność	216 450,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	804 245,00
85401	Świetlice szkolne	799 575,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 670,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 610,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 530,00



4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 865,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 670,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 670,00
926	Kultura fizyczna	86 500,00
92601	Obiekty sportowe	86 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	8 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

### c. Wydatki bieżące jednostki – Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.
	Ogółem	4 395 387,00
WG	Wydatki własne (gmina)	2 835 192,00
852	Pomoc społeczna	2 568 227,00
85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00
3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	189 000,00
3110	Świadczenia społeczne	189 000,00
85216	Zasiłki stałe	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 296 540,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
4260	Zakup energii	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 780,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 260,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	501 950,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 750,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 730,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 270,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85295	Pozostała działalność	48 737,00
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	297,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 000,00
855	Rodzina	242 965,00
85504	Wspieranie rodziny	62 965,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	715,00
85508	Rodziny zastępcze	180 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
WW	Wydatki własne (z dotacji)	1 560 195,00
852	Pomoc społeczna	1 560 195,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 544,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 544,00
85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 656,00
3110	Świadczenia społeczne	640 656,00
85216	Zasiłki stałe	486 995,00
3110	Świadczenia społeczne	486 995,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	259 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00
3110	Świadczenia społeczne	120 000,00

#### d. Wydatki bieżące jednostki – Środowiskowy Dom Samopomocy

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.
	Ogółem	7 500,00
WG	Wydatki własne (gmina)	7 500,00
852	Pomoc społeczna	7 500,00
85203	Ośrodki wsparcia	7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00

**e. Wydatki bieżące zlecone**

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.
	Ogółem	18 529 234,76
WZ	Wydatki zlecone	18 529 234,76
750	Administracja publiczna	78 364,76
75011	Urzędy wojewódzkie	78 364,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 364,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 760,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,00
852	Pomoc społeczna	848 110,00
85203	Ośrodki wsparcia	778 110,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 480,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 192,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 488,00
4220	Zakup środków żywności	21 600,00
4260	Zakup energii	12 600,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 598,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 940,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00
855	Rodzina	17 600 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	12 495 000,00
3110	Świadczenia społeczne	12 388 793,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 087,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 000,00
3110	Świadczenia społeczne	4 191 140,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 740,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 230,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 830,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 730,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 630,00
85504	Wspieranie rodziny	450 000,00
3110	Świadczenia społeczne	435 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 320,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	303,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 165,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00

## 2. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.
				<b>Suma</b>	<b>13 598 362,00</b>
<b>500</b>				<b>Handel</b>	<b>802 362,00</b>
	<b>50095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>802 362,00</b>
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 541,50
				Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna	510 541,50
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 820,50
				Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna	291 820,50



600				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 706 000,00</b>
	60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 706 000,00</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 000,00
				Przebudowa ul. Gdańskiej nr 427007Z i ul. Poznańskiej 427023Z w miejscowości Chojna	1 706 000,00
700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 000,00</b>
	70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>35 000,00</b>
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne	35 000,00
				Wykup nieruchomości	35 000,00
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>140 000,00</b>
	75023			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>140 000,00</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
				Zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi w Urzędzie Miejskim w Chojnie (zakup i wdrożenie)	100 000,00
				Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez renowację elewacji zabytkowego byłego budynku domu starców - obecnie budynku administracyjnego - dotyczy budynku Jagiellońska 2	40 000,00
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>240 000,00</b>
	75412			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>240 000,00</b>
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 819,50
				Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom: zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny	209 819,50
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 180,50
				Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom: zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny	30 180,50
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 500 000,00</b>
	80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 500 000,00</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00
				Przebudowa, termomodernizacja, remont obiektu wraz z adaptacją nieużytkowanej części poddasza Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie	8 500 000,00
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>270 000,00</b>
	85203			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>270 000,00</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
				Remont wiatrołapu, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, chodnika i tarasu oraz termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie	270 000,00
853				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>350 000,00</b>
	85395			<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000,00</b>
		666	0	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	350 000,00
				Splata należności głównej przekazanego dofinansowania w ramach projektu pn.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna"	350 000,00



900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>428 000,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>328 000,00</b>
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej do m. Jelenin	28 000,00
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa oczyszczalni w miejscowości Grzybno	200 000,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa oczyszczalni w miejscowości Grzybno	100 000,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>100 000,00</b>
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dofinansowanie zadań związanych z wymianą ogrzewania węglowego na proekologiczne	100 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>1 127 000,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury. Świetlice i kluby</b>	<b>1 127 000,00</b>
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czartoryja	500 000,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czartoryja	627 000,00

## WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu Gminy Chojna zaplanowano na poziomie – **9.053.706,00 zł**. Deficyt ten, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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

## PRZYCHODY

W wysokości 10.173.706,00 zł zaplanowano przychody w budżecie Gminy Chojna na 2021 r. Źródłem przychodów Gminy w 2021 r. jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 10.173.706,00 zł. Kwota ta dotyczy:

1) w wysokości 9.054. 687,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (I i II transza), które wpłynęły na konto bankowe Gminy w 2020 roku. Przewiduje się, że do końca roku budżetowego 2020 środki nie zostaną wydatkowane, w związku z powyższym, w budżecie Gminy Chojna na 2021 r. zaplanowano przychody na § 905, który obejmują 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,

2) w wysokości 1.119.019,00 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych (na realizację zdania pn. Przebudowa ul. Gdańskiej). Środki te wpłynęły na konto bankowe Gminy w 2020 roku i przewiduje się, że do końca roku budżetowego 2020 środki nie zostaną wydatkowane, w związku z powyższym, w budżecie Gminy Chojna na 2021r. zaplanowano przychody na § 905, który obejmują 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.

## **ROZCHODY**

W 2021 roku planuje się spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych z tytułu wyemitowanych w latach poprzednich obligacji serii F14 w kwocie 670.000,00 zł oraz na spłatę pożyczki z budżetu państwa w kwocie 450.000,00 zł, z czego w kwocie 300 000 zł zaplanowano wcześniejszą spłatę części raty pożyczki z budżetu państwa, której spłata zgodnie z harmonogramem pierwotnie przypadała w 2023 r. Stosowny aneks do umowy pożyczki został podpisany w grudniu 2020r.

## **PODSUMOWANIE**

Główną zasadą przy konstruowaniu budżetu gminy jest to, iż w pierwszej kolejności zabezpiecza się środki na bieżące funkcjonowanie gminy oraz podległych jej jednostek, a dopiero środki pozostałe przeznacza się na wydatki remontowe czy nowe zadania inwestycyjne. W praktyce, niemożliwe jest zaspokojenie wszystkich zgłaszanych potrzeb przez dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych gminy Chojna, naczelników wydziałów i kierowników urzędu, sołtysów, organizacji pozarządowych czy też wnioskach mieszkańców. Niemożliwa jest również realizacja wszystkich zgłaszanych zadań w ciągu jednego roku przy ciągle rosnących wydatkach, na które gmina ma ograniczony wpływ. Zatem planowane środki w budżecie na rok 2021 nie zabezpieczają w pełni wszystkich potrzeb gminy oraz jednostek organizacyjnych. Czynione więc będą starania zarówno w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych jak i ograniczające wydatki budżetu.

Realizacja wydatków w roku 2021 odbywać się będzie na zasadach gospodarności w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Wydatki dokonywane będą zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w sposób umożliwiający terminową realizację zadań. Pozostałe zadania, które nie zostały ujęte do realizacji w projekcie budżetu ze względu na brak środków, będą ujmowane do realizacji w miarę pozyskiwania dodatkowych środków.

**Chojna, grudzień 2020 roku**

Autopoprawki do proj budżetu na 2021r. sesja 30.12.2020r.

Dysponent	Nr zadania	Rozdział	§	WZ	zwiększenie	zmniejszenie	PERSALDO	nazwa zadania
<b>DOCHODY</b>								
UM	000	60004	2170		492 386,24			dotacja tzw. Fundusz rozwoju przewozów autobusowy
UM	000	90002	0490		1 154 270,00			gospodarka odpadami komunalnymi- zmiana stawki opłaty
<b>bieżące</b>					<b>1 646 656,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 646 656,24</b>	
UM	000	60016	6350			1 119 019,00		Fundusz Dróg Samorządowych
<b>majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>1 119 019,00</b>	<b>-1 119 019,00</b>	
<b>Razem</b>					<b>1 646 656,24</b>	<b>1 119 019,00</b>	<b>527 637,24</b>	
<b>WYDATKI</b>								
UM	101	75011	4300		35 000,00			usługa wykonania schodów do USC
UM	102	90002	4300		1 154 270,00			gospodarka odpadami komunalnymi
UM	106	75023	4300		0,00	30 505,76		korekta zapisu (zbilansowanie kwot)
<b>bieżące</b>					<b>1 189 270,00</b>	<b>30 505,76</b>	<b>1 158 764,24</b>	
UM	101	20-019	75412	6057	209 819,50			Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom: zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny
UM	101	20-019	75412	6059	30 180,50			
UM	101	20-034	50095	6057	28 632,50			
UM	101	20-034	50095	6059	16 367,50			Przebudowa targowiska w miejscowości Chojna
UM	101	20-040	75023	6050	40 000,00			Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez renowację elewacji zabytkowego byłego budynku domu starców - obecnie budynek administracyjnego - dotyczy budynku Jariellońska 2
UM	101	20-050	60016	6050		244 000,00		Przebudowa ul. Gdańskiej nr 427007Z i ul. Poznańskiej nr 427023Z w Chojnie
UM	101	20-048	85203	6050	270 000,00			Remont wiatrolapu, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, chodnika i tarasu oraz termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie
UM	101	20-003	60016	6050		45 781,00		Przebudowa drogi grunnej - ul. Owocowa w Chojnie
UM	101	20-004	60016	6050		25 555,00		Przebudowa drogi gminnej - ul. Słowackiego w Chojnie
UM	101	20-049	92109	6059	441 028,00			Budowa świetlicy w miejscowości Czartoryja
UM	101	21-001	80101	6050	8 500 000,00			Przebudowa, termomodernizacja, remont obiektu wraz z adaptacją nieużytkowanej części poddasza Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie
<b>majątkowe</b>					<b>9 536 028,00</b>	<b>315 336,00</b>	<b>9 220 692,00</b>	
<b>razem</b>					<b>10 725 298,00</b>	<b>345 841,76</b>	<b>10 379 456,24</b>	
<b>RZYCHOD</b>					<b>9 851 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 851 819,00</b>	
			905		232 800,00			RFIL I tura
			905		8 500 000,00			RFIL II tura
			905		1 119 019,00			Fundusz Dróg Samorządowych
<b>wolne środki</b>								
<b>ROZCHODY</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>obligacje/kredyt</b>								
<b>OGÓLEM</b>								
suma persaldo				D	527 637,24	W	10 379 456,24	
				P	9 851 819,00	R	0,00	
					10 379 456,24		10 379 456,24	
							0,00	

\*RFIL- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

RFIL - I tura - ( 2020r. -1.014.887,00 zł wydatkowano 460.200,00 zad ŚDS) (2021r. 554.687,00 zł)

RFIL - II tura - ( 2020r. 8.500.000,00 zł planowane wydatkowanie 2021r.)

Sporządził: AG

Chojna, 29.12.2020 r.

Sprawdził:

SKARBNIK GMINY

mgr Krzysztof Górski

Zatwierdził:

BURMISTRZ

mgr Barbara Rawecka

