

**UCHWAŁA NR XLIV/339/2022
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE**

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, poz. 583) Rada Miejska w Chojnie uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. . Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 13 607 601,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu lat ubiegłych – 1 922 581,00 zł
- 2) 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 – 8 235 047,78 zł;
- 3) zaciągniętych kredytów - 449 202,00 zł;
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3 000 770,88 zł.

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

- 1) przychody – 15 294 399,66 zł
- 2) rozchody – 1 686 798,00 zł.

§ 5. Załącznik do Uchwały Nr XLI/304/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2022 dotyczący „Planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

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

Przewodniczący Rady

Radosław Karwan

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/339/2022

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 679,22	17 500,00	240 179,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 679,22	17 500,00	240 179,22
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 500,00	17 500,00
758			Różne rozliczenia	17 007 231,00	12 982,18	17 020 213,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	12 982,18	12 982,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 982,18	12 982,18
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 010,00	1 010,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 010,00	1 010,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 010,00	1 010,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	346 341,56	451 341,56
	85395		Pozostała działalność	105 000,00	346 341,56	451 341,56
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	228 358,71	228 358,71
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 432,85	13 432,85
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	98 737,02	98 737,02

		terytorialnego			
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 812,98	5 812,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 678 430,00	-41 818,00	3 636 612,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 818,00	-41 818,00	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	41 818,00	-41 818,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 000,00	10 000,00	282 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	10 000,00	10 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			60 612 934,12	346 015,74	60 958 949,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/339/2022

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 897 117,73	80 000,00	2 977 117,73
	60016		Drogi publiczne gminne	1 865 491,45	80 000,00	1 945 491,45
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	80 000,00	257 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 430,00	17 500,00	894 930,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	639 880,00	17 500,00	657 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00
758			Różne rozliczenia	887 830,27	146 100,04	1 033 930,31
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	887 830,27	146 100,04	1 033 930,31
		4810	Rezerwy	887 830,27	146 100,04	1 033 930,31
801			Oświata i wychowanie	23 973 634,00	12 982,18	23 986 616,18
	80101		Szkoły podstawowe	17 520 724,00	12 982,18	17 533 706,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 000,00	12 982,18	6 412 982,18
851			Ochrona zdrowia	683 080,76	1 010,00	684 090,76
	85195		Pozostała działalność	224 730,00	1 010,00	225 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 730,00	1 010,00	176 740,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	834 417,00	374 529,20	1 208 946,20
	85395		Pozostała działalność	834 417,00	374 529,20	1 208 946,20
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	5 607,64	5 607,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 674,54	76 674,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 301,46	17 301,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 213,37	17 213,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 227,99	3 227,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 434,94	2 434,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	456,59	456,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 710,22	22 710,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 335,89	1 335,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 338,98	53 338,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 097,58	4 097,58
		4227	Zakup środków żywności	0,00	944,44	944,44
		4229	Zakup środków żywności	0,00	55,56	55,56
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 736,67	51 736,67
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 343,33	9 343,33
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	472,22	472,22
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	27,78	27,78

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 833,33	2 833,33
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	166,67	166,67
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 737,02	98 737,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 812,98	5 812,98
855		Rodzina	10 378 574,00	750 000,00	11 128 574,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00	750 000,00	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	750 000,00	900 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 502 881,86	1 354 102,20	9 856 984,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 977 000,00	-42 897,80	1 934 102,20
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	102,20	102,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	257 000,00	1 527 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 195,00	-155 195,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 805,00	-144 805,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	646 087,56	97 000,00	743 087,56
	4300	Zakup usług pozostałych	595 820,80	97 000,00	692 820,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	100 000,00	155 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	413 907,30	1 200 000,00	1 613 907,30
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 259 791,33	-190 000,00	5 069 791,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 396 588,22	-200 000,00	4 196 588,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
	92116	Biblioteki	610 000,00	10 000,00	620 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			72 020 327,90	2 546 223,62	74 566 551,52

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/339/2022

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 31 marca 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2022 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 294 399,66
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	8 235 047,78
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek	§ 952	2 136 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 922 581,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 000 770,88
Rozchody ogółem:			1 686 798,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 686 798,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/339/2022

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 31 marca 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	§	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 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM				0,00	1 271 130,00	1 269 630,00	1 500,00	5 647,83
	z tego:							
	Oświata i wychowanie			0,00	1 271 130,00	1 269 630,00	1 500,00	5 647,83
	Szkoły podstawowe	80101		0,00	100 300,00	100 100,00	200,00	720,84
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		0	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	Przedszkola	80104		0	140 830,00	140 430,00	400,00	382,17
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		0	1 021 000,00	1 020 100,00	900,00	4 544,82
	w tym:							
1	Szkoła podstawowa Nr 1 w Chojnie			0,00	363 000,00	362 600,00	400,00	3 680,71
	z tego:							
	1. Szkoły podstawowe	80101		0,00	22 500,00	22 300,00	200,00	71,34
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750		2 200,00			
	Wpływy z usług		0830		20 000,00		200,00	
	Pozostałe odsetki		0920		300,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			5 300,00		
	Zakup środków żywności		4220			13 000,00		
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i		4240			1 000,00		

	książek							
	Zakup materiałów i wyposażenia	4300			3 000,00			
	<i>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	80103		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660			1 500,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			1 500,00			
	<i>3. Stołówki szkolne i przedszkolne</i>			0,00	339 000,00	338 800,00	200,00	3 609,37
	Wpływy z usług	0830			333 000,00		200,00	
	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670			6 000,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			50 000,00			
	Zakup środków żywności	4220			270 000,00			
	Zakup energii	4260			10 000,00			
	Zakup usług pozostałych	4300			8 800,00			
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie			0,00	403 400,00	402 900,00	500,00	624,45
	z tego:							
	<i>1. Szkoły podstawowe</i>	80101		0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	72,56
	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			15 000,00			
	Wpływy z usług	0830			30 000,00			
	Pozostałe odsetki	0920			400,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			15 400,00			
	Zakup środków żywności	4220			25 000,00			
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240			3 000,00			
	Zakup usług pozostałych	4300			2 000,00			
	<i>2. Oddziały przedszkolne w szkołach</i>	80103		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

	<i>podstawowych</i>						
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660		6 000,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			6 000,00		
	3. Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	0,00	352 000,00	351 500,00	500,00	551,89
	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670		22 000,00			
	Wpływy z usług	0830		330 000,00		500,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			50 000,00		
	Zakup środków żywności	4220			284 000,00		
	Zakup energii	4260			1 000,00		
	Zakup usług remontowych	4270			2 500,00		
	Zakup usług pozostałych	4300			14 000,00		
3	Szkoła Podstawowa w Grzybnie		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	286,73
	z tego:						
	<i>1 Szkoły podstawowe</i>	80101	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	286,73
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		3 000,00			
	Pozostałe odsetki	0920					
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			2 000,00		
	Zakup energii	4260					
	Zakup usług pozostałych	4300			1 000,00		
4	Szkoła Podstawowa w Krzymowie		0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	256,03
	z tego:						
	<i>1 Szkoły podstawowe</i>	80101	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	256,03
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	0750		4 000,00			

	samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
	Wpływy z usług		0830		20 000,00			
	Pozostałe odsetki		0920		200,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			17 200,00		
	Zakup usług remontowych		4270			3 000,00		
	Zakup usług pozostałych		4300			4 000,00		
5	Szkoła Podstawowa w Nawodnej			0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	34,18
	z tego:							
	<i>1 Szkoły podstawowe</i>	80101		0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	34,18
	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		5 000,00			
	Wpływy z usług		0830					
	Pozostałe odsetki		0920		200,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			4 700,00		
	Zakup energii		4260					
	Zakup usług pozostałych		4300			500,00		
	<i>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>			0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660		1 500,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			1 500,00		
6	Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie			0,00	470 830,00	470 230,00	600,00	765,73
	z tego:							
	<i>1 Przedszkola</i>	80104		0,00	140 830,00	140 430,00	400,00	382,17
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660		137 000,00		400,00	
	Dochody z najmu i		0750		3 400,00			

dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
Pozostałe odsetki		0920		300,00			
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960		130,00			
Zakup materiałów i wyposażenia		4210			85 430,00		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240			40 000,00		
Zakup energii		4260			3 000,00		
Zakup usług pozostałych		4300			12 000,00		
2 Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		0,00	330 000,00	329 800,00	200,00	383,56
Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670		330 000,00		200,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210			35 000,00		
Zakup środków żywności		4220			270 000,00		
Zakup energii		4260			4 800,00		
Zakup usług pozostałych		4300			20 000,00		

UZASADNIENIE

DOCHODY OGÓŁEM:		346 015,74
	w tym:	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 500,00
758	Różne rozliczenia	
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	
	w tym:	
	Wpływy z pozostałych odsetek - zwiększenie planu	12 982,18
851	Ochrona zdrowia	
	85195 - Pozostała działalność	
	w tym:	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zwiększenie planu	1 010,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395 - Pozostała działalność	
	w tym:	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu	228 358,71
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z budżetu państwa - zwiększenie planu	13 432,85
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu	98 737,02
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z budżetu państwa - zwiększenie planu	5 812,98
	Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 działanie RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na realizację zadania pn. "Gmina Chojna wspiera rozwój usług społecznych"	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	w tym:	

	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - środki budżetu środków europejskich - zmniejszenie planu	-41 818,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92116 - Biblioteki	
	w tym:	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -zwiększenie planu	10 000,00
	Dotacja z Powiatu Gryfińskiego	
WYDATKI OGÓŁEM:		2 546 223,62
	w tym:	
600	Transport i łączność	
	60016 - Drogi publiczne gminne	
	w tym:	
	Zakup usług remontowych - remonty cząstkowe dróg - zwiększenie planu	80 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	
	w tym:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: Zakup samochodu dla OSP Krajnik Dolny	17 500,00
758	Różne rozliczenia	
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	
	Rezerwy - zwiększenie rezerwy ogólnej	146 100,04
801	Oświata i wychowanie	
	80101 - Szkoły podstawowe	
	w tym:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: Przebudowa, termomodernizacja, remont obiektu wraz z adaptacją nieużytkowanej części poddasza Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie - zwiększenie planu	12 982,18
851	Ochrona zdrowia	
	85195 - Pozostała działalność	
	w tym:	
	Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu	1 010,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395 - Pozostała działalność	
	w tym:	
	Realizacja zadania pn. Gmina Chojna wspiera rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym	
	Świadczenia społeczne - wkład własny Gminy - zwiększenie planu	5 607,64
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu	76 674,54
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki budżetu państwa i	17 301,46

	wkład własny Gminy - zwiększenie planu	
	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu	17 213,37
	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki budżetu państwa i wkład własny Gminy - zwiększenie planu	3 227,99
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu	2 434,94
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - środki budżetu państwa i wkład własny Gminy - zwiększenie planu	456,59
	Wynagrodzenia bezosobowe - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu	22 710,22
	Wynagrodzenia bezosobowe - środki budżetu państwa i wkład własny Gminy - zwiększenie planu	1 335,89
	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu	53 338,98
	Zakup materiałów i wyposażenia - środki budżetu państwa i wkład własny Gminy - zwiększenie planu	4 097,58
	Zakup środków żywności - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu	944,44
	Zakup środków żywności - środki budżetu państwa i wkład własny Gminy - zwiększenie planu	55,56
	Zakup usług pozostałych - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu	51 736,67
	Zakup usług pozostałych - środki z budżetu państwa i wkład własny Gminy - zwiększenie planu	9 343,33
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu	472,22
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - środki z budżetu państwa i wkład własny Gminy - zwiększenie planu	27,78
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu	2 833,33
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - środki z budżetu państwa i wkład własny Gminy - zwiększenie planu	166,67
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu	98 737,02
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki z budżetu państwa i wkład własny Gminy - zwiększenie planu	5 812,98
855	Rodzina	
	85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: Budowa żłobka i przedszkola miejskiego w Chojnie - zwiększenie planu	750 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	w tym:	
	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwiększenie planu	102,20
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: Gospodarka wodno-kanalizacyjna w Gminie Chojna - zwiększenie planu	
	Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin - zmniejszenie planu	-60 000,00

Budowa sieci wodociągowej Lisie Pole - Lisie pola - Strzelczyn - zwiększenie planu	167 000,00
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno - zwiększenie planu	150 000,00
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno - środki z budżetu środków europejskich - zmniejszenie planu	-155 195,00
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzybno - środki z budżetu państwa i wkład własny Gminy - zmniejszenie planu	-144 805,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu	97 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zwiększenie planu	100 000,00
Zadanie inwestycyjne - dofinansowanie zadań związanych w wymianą ogrzewania węglowego na proekologiczne	
90095 - Pozostała działalność Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.:	
Budowa targowiska w miejscowości Chojna - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu	600 000,00
Budowa targowiska w miejscowości Chojna - środki z budżetu państwa - zwiększenie planu	600 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.:	
Budowa świetlicy w miejscowości Krajnik Dolny - zmniejszenie planu	-200 000,00
92116 Biblioteki w tym:	
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zwiększenie planu	10 000,00

PRZYCHODY OGÓŁEM

w tym:

Zwiększenia

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 088 012,88
Nadwyżki z lat ubiegłych	112 195,00

ROZCHODY - plan nie uległ zmianie.