

**UCHWAŁA NR XLIX/381/2022
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE**

z dnia 29 września 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, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 12 880 751,66 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 – 7 508 686,05 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 – 3 000 282,61 zł.

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

- 1) przychody – 14 567 549,66 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.

Wiceprzewodnicząca Rady

Elżbieta Lach

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/381/2022

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 969 835,74	105 000,00	4 074 835,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 770 835,74	105 000,00	2 875 835,74
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	100 000,00	140 000,00
			Własne	40 000,00	100 000,00	140 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	146 091,34	40 000,00	186 091,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	21 896,06	30 000,00	51 896,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 896,06	-13 896,06	0,00
			Zlecone	13 896,06	-13 896,06	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 896,06	13 896,06
			Zlecone	0,00	13 896,06	13 896,06
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 316 511,18	30 912,00	1 347 423,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 379,22	4 000,00	293 379,22
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
			Własne	0,00	4 000,00	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 027 131,96	26 912,00	1 054 043,96
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	70 000,00	70 000,00
			Własne	0,00	70 000,00	70 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Własne	50 000,00	-50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	977 131,96	-977 131,96	0,00
			Zlecone	977 131,96	-977 131,96	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	984 043,96	984 043,96
			Zlecone	0,00	984 043,96	984 043,96

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 626 168,53	48 000,00	21 674 168,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 303 724,25	20 000,00	6 323 724,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
	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	5 489 690,75	28 000,00	5 517 690,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 000,00	12 000,00
			Własne	0,00	12 000,00	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 000,00	16 000,00
			Własne	0,00	16 000,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	17 897 083,84	86 000,00	17 983 083,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 790 767,00	44 342,00	9 835 109,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 790 767,00	44 342,00	9 835 109,00
			Własne	9 790 767,00	44 342,00	9 835 109,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	510 861,84	41 658,00	552 519,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 315,00	210 920,00	394 235,00
			Zlecone	183 315,00	210 920,00	394 235,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	169 262,00	-169 262,00	0,00
			Zlecone	169 262,00	-169 262,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	612 949,93	55 000,00	667 949,93
	80104		Przedszkola	367 464,00	55 000,00	422 464,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 000,00	55 000,00
			Własne	0,00	55 000,00	55 000,00
852			Pomoc społeczna	3 593 995,60	6 120 000,00	9 713 995,60
	85295		Pozostała działalność	882 901,11	6 120 000,00	7 002 901,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	-65 000,00	0,00
			Zlecone	65 000,00	-65 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 000,00	65 000,00
			Zlecone	0,00	65 000,00	65 000,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00
			Własne	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 444 503,56	14 253,87	2 458 757,43
	85395		Pozostała działalność	2 444 503,56	14 253,87	2 458 757,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 860,00	-94 860,00	0,00
			Zlecone	94 860,00	-94 860,00	0,00
		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	2 113 991,54	8 647,65	2 122 639,19
			Własne	2 113 991,54	8 647,65	2 122 639,19
		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	26 102,02	506,22	26 608,24
			Własne	26 102,02	506,22	26 608,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 960,00	99 960,00
			Zlecone	0,00	99 960,00	99 960,00
855			Rodzina	9 998 851,00	0,00	9 998 851,00
	85595		Pozostała działalność	53 000,00	0,00	53 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	-53 000,00	0,00
			Zlecone	53 000,00	-53 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 000,00	53 000,00
			Zlecone	0,00	53 000,00	53 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 320,76	350 000,00	608 320,76
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	350 000,00	350 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	350 000,00	350 000,00
			Własne	0,00	350 000,00	350 000,00
926			Kultura fizyczna	210 681,91	-30 000,00	180 681,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 309,22	-50 000,00	17 309,22
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-50 000,00	0,00

		Własne	50 000,00	-50 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	143 372,69	20 000,00	163 372,69
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Własne	0,00	20 000,00	20 000,00

Razem:			70 244 366,07	6 819 165,87	77 063 531,94
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/381/2022

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 054 851,73	1 100,00	6 055 951,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	974 613,00	0,00	974 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	973 326,00	-13 834,00	959 492,00
			Zlecone	13 834,00	-13 834,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 834,00	13 834,00
			Zlecone	0,00	13 834,00	13 834,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 903 091,45	1 100,00	4 904 191,45
		4300	Zakup usług pozostałych	279 142,00	1 100,00	280 242,00
			Własne	279 142,00	1 100,00	280 242,00
750			Administracja publiczna	7 954 964,51	-74 342,00	7 880 622,51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 090,00	-30 000,00	190 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Własne	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	-20 000,00	8 100,00
			Własne	28 100,00	-20 000,00	8 100,00
	75095		Pozostała działalność	250 146,06	-44 342,00	205 804,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 764,85	-4 764,85	0,00
			Zlecone	4 764,85	-4 764,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,75	-811,75	0,00
			Zlecone	811,75	-811,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,84	-85,84	0,00
			Zlecone	85,84	-85,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 474,37	-590,37	1 884,00
			Zlecone	590,37	-590,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 793,25	-43 643,25	25 150,00
			Własne	61 150,00	-36 000,00	25 150,00
			Zlecone	7 643,25	-7 643,25	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	590,37	590,37
			Zlecone	0,00	590,37	590,37
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 643,25	7 643,25
			Zlecone	0,00	7 643,25	7 643,25
		4430	Różne opłaty i składki	32 616,00	-8 342,00	24 274,00
			Własne	32 616,00	-8 342,00	24 274,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 764,85	4 764,85
			Zlecone	0,00	4 764,85	4 764,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	897,59	897,59

			Zlecone	0,00	897,59	897,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 633 039,06	6 912,00	2 639 951,06
	75495		Pozostała działalność	1 069 131,96	6 912,00	1 076 043,96
		3110	Świadczenia społeczne	726 207,00	-726 207,00	0,00
			Zlecone	726 207,00	-726 207,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	733 119,00	733 119,00
			Zlecone	0,00	733 119,00	733 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 329,96	-55 329,96	0,00
			Własne	48 000,00	-48 000,00	0,00
			Zlecone	7 329,96	-7 329,96	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 595,00	-243 595,00	0,00
			Zlecone	243 595,00	-243 595,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 462,03	44 462,03
			Własne	0,00	37 132,07	37 132,07
			Zlecone	0,00	7 329,96	7 329,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	243 595,00	243 595,00
			Zlecone	0,00	243 595,00	243 595,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 992,60	10 992,60
			Własne	0,00	10 992,60	10 992,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 875,33	1 875,33
			Własne	0,00	1 875,33	1 875,33
801			Oświata i wychowanie	25 695 066,19	431 618,31	26 126 684,50
	80101		Szkoły podstawowe	18 480 951,64	370 529,00	18 851 480,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 337,00	10 000,00	1 250 337,00
			Własne	1 240 337,00	10 000,00	1 250 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329 320,00	28 315,00	1 357 635,00
			Własne	1 285 635,00	72 000,00	1 357 635,00
			Zlecone	43 685,00	-43 685,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 752,00	-6 237,00	235 515,00
			Zlecone	6 237,00	-6 237,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 500,00	10 000,00	330 500,00
			Własne	320 500,00	10 000,00	330 500,00
		4260	Zakup energii	644 353,00	62 647,00	707 000,00
			Własne	627 000,00	80 000,00	707 000,00
			Zlecone	17 353,00	-17 353,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 895,00	105,00	177 000,00
			Własne	174 000,00	3 000,00	177 000,00
			Zlecone	2 895,00	-2 895,00	0,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 353,00	17 353,00
		Zlecone	0,00	17 353,00	17 353,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 895,00	2 895,00
		Zlecone	0,00	2 895,00	2 895,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	16 000,00
		Zlecone	0,00	16 000,00	16 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270 613,00	270 613,00
		Zlecone	0,00	270 613,00	270 613,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 414 093,00	-97 361,00	6 316 732,00
		Własne	6 159 440,00	157 292,00	6 316 732,00
		Zlecone	254 653,00	-254 653,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 199,00	56 199,00
		Zlecone	0,00	56 199,00	56 199,00
80104		Przedszkola	3 006 623,00	34 039,31	3 040 662,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 868,00	13 000,00	538 868,00
		Własne	525 868,00	13 000,00	538 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 801,00	-2 000,00	321 801,00
		Zlecone	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 724,00	-285,00	52 439,00
		Zlecone	285,00	-285,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00	1 700,00
		Zlecone	0,00	1 700,00	1 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 794,00	12 794,00
		Zlecone	0,00	12 794,00	12 794,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 182 141,00	18 365,00	1 200 506,00
		Własne	1 170 506,00	30 000,00	1 200 506,00
		Zlecone	11 635,00	-11 635,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 847,00	2 847,00
		Zlecone	0,00	2 847,00	2 847,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 510,00	-12 381,69	232 128,31
		Własne	244 510,00	-12 381,69	232 128,31
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	899 877,00	10 000,00	909 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 547,00	10 000,00	687 547,00
		Własne	677 547,00	10 000,00	687 547,00

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	469 572,00	12 500,00	482 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 605,00	1 500,00	67 105,00
		Własne	65 605,00	1 500,00	67 105,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 166,00	11 000,00	199 166,00
		Własne	188 166,00	11 000,00	199 166,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	689 326,00	4 550,00	693 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 411,00	1 500,00	95 911,00
		Własne	94 411,00	1 500,00	95 911,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	50,00	1 600,00
		Własne	1 550,00	50,00	1 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 750,00	3 000,00	471 750,00
		Własne	468 750,00	3 000,00	471 750,00
852		Pomoc społeczna	7 117 565,60	6 120 000,00	13 237 565,60
	85295	Pozostała działalność	925 470,11	6 120 000,00	7 045 470,11
		3110 Świadczenia społeczne	873 368,23	5 935 000,00	6 808 368,23
		Własne	8 300,00	6 000 000,00	6 008 300,00
		Zlecone	865 068,23	-65 000,00	800 068,23
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	65 000,00	65 000,00
		Zlecone	0,00	65 000,00	65 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 437,00	62 532,00	90 969,00
		Własne	18 525,00	62 532,00	81 057,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 621,00	10 838,00	16 459,00
		Własne	2 521,00	10 838,00	13 359,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 062,88	1 630,00	2 692,88
		Własne	596,00	1 630,00	2 226,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 669,50	25 000,00	28 669,50
		Własne	2 000,00	25 000,00	27 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 604,50	20 000,00	25 604,50
		Własne	2 920,00	20 000,00	22 920,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 279 787,20	14 253,87	3 294 041,07
	85395	Pozostała działalność	3 279 787,20	14 253,87	3 294 041,07
		3110 Świadczenia społeczne	93 000,00	-93 000,00	0,00
		Zlecone	93 000,00	-93 000,00	0,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	97 800,00	97 800,00

		Zlecone	0,00	97 800,00	97 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 360,00	-1 860,00	116 500,00
		Zlecone	1 860,00	-1 860,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 392,51	5 514,88	130 907,39
		Własne	125 392,51	5 514,88	130 907,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 155,50	322,83	20 478,33
		Własne	20 155,50	322,83	20 478,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 719,52	962,90	26 682,42
		Własne	25 719,52	962,90	26 682,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 726,30	56,37	3 782,67
		Własne	3 726,30	56,37	3 782,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 628,55	135,11	3 763,66
		Własne	3 628,55	135,11	3 763,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,51	7,91	534,42
		Własne	526,51	7,91	534,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 779 856,07	2 034,76	1 781 890,83
		Własne	1 779 856,07	2 034,76	1 781 890,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 463,97	63,81	8 527,78
		Własne	8 463,97	63,81	8 527,78
	4309	Zakup usług pozostałych	31 729,95	55,30	31 785,25
		Własne	31 729,95	55,30	31 785,25
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 160,00	2 160,00
		Zlecone	0,00	2 160,00	2 160,00
855		Rodzina	10 474 174,00	0,00	10 474 174,00
	85595	Pozostała działalność	53 000,00	0,00	53 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 510,00	-51 510,00	0,00
		Zlecone	51 510,00	-51 510,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	51 510,00	51 510,00
		Zlecone	0,00	51 510,00	51 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490,00	-1 490,00	0,00
		Zlecone	1 490,00	-1 490,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 490,00	1 490,00
		Zlecone	0,00	1 490,00	1 490,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 616 109,76	-760 378,51	7 855 731,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 712 982,20	-726 850,00	986 132,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 000,00	-726 850,00	600 150,00
		Własne	1 327 000,00	-726 850,00	600 150,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	740 687,56	-1 528,51	739 159,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 102,71	3 192,29	28 295,00
		Własne	25 102,71	3 192,29	28 295,00

	4300	Zakup usług pozostałych	703 320,80	-5 020,80	698 300,00
		Własne	703 320,80	-5 020,80	698 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	600,00
		Własne	300,00	300,00	600,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 000,00	-30 000,00	125 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
		Własne	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 174 275,00	-2 000,00	1 172 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		Własne	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 002 588,91	356 303,97	5 358 892,88
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 026 756,29	12 597,98	4 039 354,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 442,29	7 706,28	87 148,57
		Własne	79 442,29	7 706,28	87 148,57
	4260	Zakup energii	42 000,00	723,69	42 723,69
		Własne	42 000,00	723,69	42 723,69
	4300	Zakup usług pozostałych	94 714,00	4 168,01	98 882,01
		Własne	94 714,00	4 168,01	98 882,01
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	284 000,00	350 000,00	634 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Własne	50 000,00	-50 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Własne	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	401 000,00	441 000,00
		Własne	40 000,00	401 000,00	441 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 860,00	9 000,00	186 860,00
		Własne	177 860,00	9 000,00	186 860,00
92195		Pozostała działalność	71 832,62	-6 294,01	65 538,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 485,98	-1 294,01	4 191,97
		Własne	5 485,98	-1 294,01	4 191,97
	4220	Zakup środków żywności	35 246,64	400,00	35 646,64
		Własne	35 246,64	400,00	35 646,64
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Własne	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	-400,00	14 800,00
		Własne	15 200,00	-400,00	14 800,00
926		Kultura fizyczna	1 239 406,81	-3 151,77	1 236 255,04

92695		Pozostała działalność	530 402,08	-3 151,77	527 250,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 090,98	1 738,13	166 829,11
		Własne	165 090,98	1 738,13	166 829,11
	4300	Zakup usług pozostałych	122 073,90	-4 889,90	117 184,00
		Własne	122 073,90	-4 889,90	117 184,00
Razem:			83 851 967,73	6 092 315,87	89 944 283,60

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/381/2022
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 29 września 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2022 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 567 549,66
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	7 508 686,05
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	3 000 282,61
Rozchody ogółem:			1 686 798,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 686 798,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/381/2022

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 września 2022 r.

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2022 roku

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	1 297 765,01	1 296 265,01	1 500,00	5 647,83
	z tego:							
	Oświata i wychowanie			0,00	1 297 765,01	1 296 265,01	1 500,00	5 647,83
	Szkoły podstawowe	80101		0,00	126 135,01	125 935,01	200,00	720,84
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	Przedszkola	80104		0,00	141 630,00	141 230,00	400,00	382,17
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		0,00	1 021 000,00	1 020 100,00	900,00	4 544,82
	w tym:							
1	Szkoła podstawowa Nr 1 w Chojnie			0,00	379 476,01	379 076,01	400,00	3 680,71
	z tego:							
	<i>1. Szkoły podstawowe</i>	80101		0,00	38 976,01	38 776,01	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		1 500,00			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950		14 976,01			
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960		300,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			15 060,02		
	Zakup środków żywności		4220			13 000,00		
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240			1 300,00		
	Zakup usług remontowych		4270			4 476,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		4300			4 939,99		
	<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>	80148		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 żywienia 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	406 368,00	405 868,00	500,00	624,45
	z tego:							
	<i>1. Szkoły podstawowe</i>	<i>80101</i>		<i>0,00</i>	<i>48 368,00</i>	<i>48 368,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72,56</i>
	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		1 400,00			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950		1 968,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			16 400,00		
	Zakup środków żywności		4220			25 000,00		
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240			3 000,00		
	Zakup usług remontowych		4270			1 968,00		
	Zakup usług pozostałych		4300			2 000,00		
	<i>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>80103</i>		<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660		6 000,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			5 000,00		
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240			1 000,00		
	<i>3. Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>80148</i>		<i>0,00</i>	<i>352 000,00</i>	<i>351 500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>551,89</i>
	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>	<i>80101</i>		<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>286,73</i>
	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	30 591,00	30 591,00	0,00	256,03
	z tego:							
	<i>1 Szkoły podstawowe</i>	<i>80101</i>		<i>0,00</i>	<i>30 591,00</i>	<i>30 591,00</i>	<i>0,00</i>	<i>256,03</i>

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	4 000,00				
	Wpływy z usług		0830	25 000,00				
	Pozostałe odsetki		0920	500,00				
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950	1 091,00				
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210		26 591,00			
	Zakup usług remontowych		4270		3 000,00			
	Zakup usług pozostałych		4300		1 000,00			
5	Szkoła Podstawowa w Nawodnej			0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	34,18
	z tego:							
	<i>1 Szkoły podstawowe</i>	<i>80101</i>		<i>0,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34,18</i>
	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>	<i>80103</i>		<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	471 630,00	471 030,00	600,00	765,73
	z tego:							
	<i>1 Przedszkola</i>	<i>80104</i>		<i>0,00</i>	<i>141 630,00</i>	<i>141 230,00</i>	<i>400,00</i>	<i>382,17</i>
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660	137 000,00		400,00		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	3 400,00				
	Pozostałe odsetki		0920	1 100,00				
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960	130,00				
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210		86 230,00			
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		40 000,00			
	Zakup energii		4260		3 000,00			
	Zakup usług pozostałych		4300		12 000,00			
	<i>2 Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>80148</i>		<i>0,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>329 800,00</i>	<i>200,00</i>	<i>383,56</i>
	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:		6 819 165,87
	w tym:	
700	Gospodarka mieszkaniowa	
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
	w tym:	
	Wpływy z usług - zwiększenie planu	100 000,00
	Wpływy z różnych dochodów - zwiększenie planu	5 000,00
750		
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
	w tym:	
	Wpływy z usług - zwiększenie planu	10 000,00
	75095 - Pozostała działalność	
	w tym:	
	Wpływy z różnych dochodów - zmniejszenie planu	-13 896,06
	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu	13 896,06
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - zwiększenie planu	30 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	
	w tym:	
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększenie planu	4 000,00
	75495 - Pozostała działalność	
	w tym:	
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - zwiększenie planu	70 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - zmniejszenie planu	-50 000,00
	Wpływy z różnych dochodów - zmniejszenie planu	-977 131,96
	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu	984 043,96
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75615 - Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
	w tym:	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zwiększenie planu	20 000,00

75616 - Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
w tym:	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zwiększenie planu	12 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zwiększenie planu	16 000,00
758 Różne rozliczenia	
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
w tym:	
Subwencje ogólne z budżetu państwa - zwiększenie planu	44 342,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	
w tym:	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu	210 920,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zmniejszenie planu	
Środki z subwencji na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	-169 262,00
801 Oświata i wychowanie	
80104 - Przedszkola	
w tym:	
Wpływy z różnych dochodów - zwiększenie planu	55 000,00
852 Pomoc społeczna	
85295 - Pozostała działalność	
w tym:	
Wpływy z różnych dochodów - zmniejszenie planu	-65 000,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu	65 000,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zwiększenie planu	6 120 000,00
Środki zapotrzebowane na wrzesień i październik na dodatek węglowy	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
85395 - Pozostała działalność	
w tym:	
Wpływy z różnych dochodów - zmniejszenie planu	-94 860,00

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	8 647,65
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	506,22
Środki w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym - projekt "Silni w rodzinie"	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu	99 960,00
855 Rodzina	
85595 - Pozostała działalność	
w tym:	
Wpływy z różnych dochodów - zmniejszenie planu	-53 000,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu	53 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
w tym:	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zwiększenie planu	350 000,00
926 Kultura fizyczna	
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	
w tym:	
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami - zmniejszenie planu	-50 000,00
92695 - Pozostała działalność	
w tym:	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zwiększenie planu	20 000,00
WYDATKI OGÓLEM:	6 092 315,87
w tym:	
600 Transport i łączność	
60004 - Lokalny transport zbiorowy	
w tym:	

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu	-13 834,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu	13 834,00
60016 - Drogi publiczne gminne	
w tym:	
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu (FS Narost)	1 100,00
750 Administracja publiczna	
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
w tym:	
Zakup usług remontowych - zmniejszenie planu	-10 000,00
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu	-20 000,00
75095 - Pozostała działalność	
w tym:	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie planu	-4 764,85
Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie planu	-811,75
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zmniejszenie planu	-85,84
Zakup materiałów i wyposażenie - zmniejszenia planu	-590,37
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu	-43 643,25
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu	590,37
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu	7 643,25
Różne opłaty i składki - zmniejszenie planu	-8 342,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu	4 764,85
Składki i inne pochodne os wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	897,59
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
75495 - Pozostała działalność	
w tym:	
Świadczenia społeczne - zmniejszenie planu	-726 207,00
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu	733 119,00
Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie planu	-55 329,96
Zakup środków żywności - zmniejszenie planu	-2 000,00
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu	-243 595,00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu	44 462,03
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu	243 595,00
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu	10 992,60

	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 875,33
801	Oświata i wychowanie	
	80101 - Szkoły podstawowe	
	w tym:	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu	10 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu	28 315,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zmniejszenie planu	-6 237,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu	10 000,00
	Zakup energii - zwiększenie planu	62 647,00
	Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu	105,00
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu	17 353,00
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu	2 895,00
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu	16 000,00
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zwiększenia planu	270 613,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - zmniejszenie planu	-97 361,00
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 199,00
	80104 - Przedszkola	
	w tym:	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu	13 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie planu	-2 000,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zmniejszenie planu	-285,00
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu	1 700,00
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zwiększenia planu	12 794,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - zwiększenie planu	18 365,00
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 847,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.:	
	Doposażenie placu zabaw w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie - zmniejszenie planu	-12 381,69
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	
	w tym:	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu	10 000,00
	80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
	w tym:	

	Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu	1 500,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - zwiększenie planu	11 000,00
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
	w tym:	
	Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu	1 500,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - zmniejszenie planu	50,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - zwiększenie planu	3 000,00
852	Pomoc społeczna	
	85295 - Pozostała działalność	
	w tym:	
	Świadczenia społeczne - zwiększenie planu	5 935 000,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - zwiększenie planu	65 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu	62 532,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu	10 838,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zwiększenie planu	1 630,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu	25 000,00
	Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395 - Pozostała działalność	
	w tym:	
	Świadczenia społeczne - zmniejszenie planu	-93 000,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - zwiększenie planu	97 800,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie planu	-1 860,00
	Realizacja Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym - projekt "Silni w rodzinie"	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu	5 514,88
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki budżetu państwa i wkład własny Gminy - zwiększenie planu	322,83
	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu	962,90
	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki budżetu państwa i wkład własny Gminy - zwiększenie planu	56,37
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu	135,11

	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - środki budżetu państwa i wkład własny Gminy - zwiększenie planu	7,91
	Zakup materiałów i wyposażenia - środki z budżetu środków europejskich - zwiększenie planu	2 034,76
	Zakup materiałów i wyposażenia - środki budżetu państwa i wkład własny Gminy - zwiększenie planu	63,81
	Zakup usług pozostałych - środki z budżetu państwa i wkład własny Gminy - zwiększenie planu	55,30
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu	2 160,00
855	Rodzina	
	85595 - Pozostała działalność	
	w tym:	
	Świadczenia społeczne - zmniejszenie planu	-51 510,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - zwiększenie planu	51 510,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie planu	-1 490,00
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu	1 490,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	w tym:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.: Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno	-726 850,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
	w tym:	
	Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie planu (FS Garnowo)	-307,71
	Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu (FS Mętno)	3 500,00
	Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu (FS Mętno)	-5 020,80
	Różne opłaty i składki - zwiększenie planu (FS Mętno)	300,00
	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 - zmniejszenie planu	-30 000,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	
	w tym:	
	Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie planu (FS Garnowo)	-2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	w tym:	
	Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu (FS Rurka, FS Mętno)	7 706,28
	Zakup energii - zwiększenie planu	723,69
	Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu (FS Grzybno)	4 168,01

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

w tym:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - zmniejszenie planu -50 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zmniejszenie planu -10 000,00

Zakup usług remontowych - zwiększenie planu 401 000,00

Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu 9 000,00

92195 Pozostała działalność

w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie planu (FS Grzybno) -1 594,01

Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu (FS Mętno) 300,00

Zakup środków żywności - zwiększenie planu (FS Mętno) 1 500,00

Zakup środków żywności - zmniejszenie planu (FS Grzybno) -400,00

Zakup środków żywności - zmniejszenie planu (FS Białęgi) -700,00

Zakup usług remontowych - zmniejszenie planu (FS Mętno - remont sceny) -5 000,00

Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu (FS Narost) -400,00

926 Kultura fizyczna

92695 - Pozostała działalność

w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia -zmniejszenie planu (FS Grzybno) -2 174,00

Zakup materiałów i wyposażenia -zwiększenie planu (FS Garnowo) 5 922,13

Zakup materiałów i wyposażenia -zmniejszenie planu (FS Mętno) -2 010,00

Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu (FS Narost) -700,00

Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu (FS Garnowo) -3 614,42

Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu (FS Białęgi) 700,00

Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu (FS Rurka) -1 275,48

PRZYCHODY OGÓŁEM

w tym:

Zmniejszenia

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 -726 850,00

ROZCHODY - plan nie uległ zmianie.