

**UCHWAŁA NR L/390/2022
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE**

z dnia 27 października 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, poz. 1561) 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 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. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 5. 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 L/390/2022

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 298 794,51	122 163,60	3 420 958,11
	60016		Drogi publiczne gminne	2 651 534,51	122 163,60	2 773 698,11
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	122 163,60	122 163,60
			Własne	0,00	122 163,60	122 163,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 074 835,74	399 000,00	4 473 835,74
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 199 000,00	399 000,00	1 598 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 184 000,00	399 000,00	1 583 000,00
			Własne	1 184 000,00	399 000,00	1 583 000,00
720			Informatyka	408 479,54	0,00	408 479,54
	72095		Pozostała działalność	408 479,54	0,00	408 479,54
		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	366 863,54	366 863,54
			Własne	0,00	366 863,54	366 863,54
		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	408 479,54	-366 863,54	41 616,00
			Własne	408 479,54	-366 863,54	41 616,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 497 416,18	44 851,00	1 542 267,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 379,22	44 851,00	338 230,22
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	4 851,00	8 351,00
			Własne	3 500,00	4 851,00	8 351,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Własne	0,00	40 000,00	40 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 674 168,53	181 000,00	21 855 168,53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	58 000,00	68 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	54 000,00	64 000,00
			Własne	10 000,00	54 000,00	64 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
			Własne	0,00	4 000,00	4 000,00
	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	5 517 690,75	143 000,00	5 660 690,75
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	11 000,00	31 000,00
			Własne	20 000,00	11 000,00	31 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	540 000,00	132 000,00	672 000,00
			Własne	540 000,00	132 000,00	672 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	725 381,53	-20 000,00	705 381,53
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Własne	20 000,00	-20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	667 949,93	95 311,00	763 260,93
	80195		Pozostała działalność	31 756,90	95 311,00	127 067,90
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	38 611,00	38 611,00
			Własne	0,00	38 611,00	38 611,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	56 700,00	56 700,00
			Własne	0,00	56 700,00	56 700,00
852			Pomoc społeczna	9 512 963,60	-6 124 260,00	3 388 703,60
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 300,00	-4 260,00	17 040,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 040,00	17 040,00
			Własne	0,00	17 040,00	17 040,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	21 300,00	-21 300,00	0,00
		Własne	21 300,00	-21 300,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	7 002 901,11	-6 120 000,00	882 901,11
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120 000,00	-6 120 000,00	0,00
		Własne	6 120 000,00	-6 120 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 458 757,43	10 932 000,00	13 390 757,43
	85395	Pozostała działalność	2 458 757,43	10 932 000,00	13 390 757,43
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 932 000,00	10 932 000,00
		Własne	0,00	10 932 000,00	10 932 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608 320,76	11 680,00	620 000,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 320,76	11 680,00	260 000,76
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 680,00	21 680,00
		Własne	10 000,00	11 680,00	21 680,00
Razem:			77 788 474,21	5 661 745,60	83 450 219,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/390/2022

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 055 951,73	123 197,20	6 179 148,93
	60016		Drogi publiczne gminne	4 904 191,45	123 197,20	5 027 388,65
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 802,80	-29 802,80	0,00
			Własne	29 802,80	-29 802,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080 000,00	153 000,00	4 233 000,00
			Własne	4 080 000,00	153 000,00	4 233 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 226 883,38	178 797,74	2 405 681,12
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 016 951,23	178 797,74	2 195 748,97
		4260	Zakup energii	811 289,94	55 000,00	866 289,94
			Własne	811 289,94	55 000,00	866 289,94
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	681 521,29	100 000,00	781 521,29
			Własne	681 521,29	100 000,00	781 521,29
		4430	Różne opłaty i składki	120 500,00	23 797,74	144 297,74
			Własne	120 500,00	23 797,74	144 297,74
720			Informatyka	408 479,54	0,00	408 479,54
	72095		Pozostała działalność	408 479,54	0,00	408 479,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360 452,54	360 452,54
			Własne	0,00	360 452,54	360 452,54
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 411,00	6 411,00
			Własne	0,00	6 411,00	6 411,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 479,54	-366 863,54	41 616,00
			Własne	408 479,54	-366 863,54	41 616,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 816 944,06	37 800,00	2 854 744,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 286 773,34	37 800,00	1 324 573,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 200,00	2 000,00	92 200,00
			Własne	90 200,00	2 000,00	92 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 618,82	35 800,00	208 418,82
			Własne	172 618,82	35 800,00	208 418,82
801			Oświata i wychowanie	26 232 062,50	386 311,00	26 618 373,50
	80101		Szkoły podstawowe	18 947 377,64	251 000,00	19 198 377,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 405 629,00	251 000,00	6 656 629,00
			Własne	6 405 629,00	251 000,00	6 656 629,00
	80104		Przedszkola	3 040 662,31	40 000,00	3 080 662,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 506,00	40 000,00	1 240 506,00
			Własne	1 200 506,00	40 000,00	1 240 506,00
	80195		Pozostała działalność	95 192,55	95 311,00	190 503,55

		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	94 847,00	94 907,00
			Własne	60,00	94 847,00	94 907,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	464,00	464,00
			Własne	0,00	464,00	464,00
851			Ochrona zdrowia	661 738,36	-0,34	661 738,02
	85195		Pozostała działalność	99 210,87	-0,34	99 210,53
		4300	Zakup usług pozostałych	20 999,90	-0,34	20 999,56
			Własne	20 999,90	-0,34	20 999,56
852			Pomoc społeczna	13 036 533,60	-5 992 502,00	7 044 031,60
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 400,00	-4 860,00	23 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	-1 000,00	800,00
			Własne	1 800,00	-1 000,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	-1 860,00	6 240,00
			Własne	8 100,00	-1 860,00	6 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	-1 000,00	4 600,00
			Własne	5 600,00	-1 000,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	-1 000,00	11 900,00
			Własne	12 900,00	-1 000,00	11 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 721 462,00	59 358,00	1 780 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 908,00	57 358,00	1 234 266,00
			Własne	1 176 908,00	57 358,00	1 234 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 812,00	2 000,00	133 812,00
			Własne	131 812,00	2 000,00	133 812,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	703 670,50	73 000,00	776 670,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 164,00	73 000,00	656 164,00
			Własne	524 196,00	73 000,00	597 196,00
	85295		Pozostała działalność	7 022 371,11	-6 120 000,00	902 371,11
		3110	Świadczenia społeczne	6 808 368,23	-6 000 000,00	808 368,23
			Własne	6 008 300,00	-6 000 000,00	8 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 107,00	-62 532,00	10 575,00
			Własne	62 532,00	-62 532,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 107,00	-10 838,00	3 269,00
			Własne	11 007,00	-10 838,00	169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,88	-1 630,00	490,88
			Własne	1 654,00	-1 630,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 169,50	-25 000,00	3 169,50
			Własne	27 000,00	-25 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 441,50	-20 000,00	5 441,50
			Własne	22 920,00	-20 000,00	2 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 294 041,07	10 932 000,00	14 226 041,07
	85395		Pozostała działalność	3 294 041,07	10 932 000,00	14 226 041,07
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 716 000,00	10 716 000,00
			Własne	0,00	10 716 000,00	10 716 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500,00	128 440,00	244 940,00

		Własne	116 500,00	128 440,00	244 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	22 315,00	43 315,00
		Własne	21 000,00	22 315,00	43 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,00	3 245,00	6 325,00
		Własne	3 080,00	3 245,00	6 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 000,00	87 000,00
		Własne	50 000,00	37 000,00	87 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	25 000,00	52 800,00
		Własne	27 800,00	25 000,00	52 800,00
855		Rodzina	10 879 612,00	-15 858,00	10 863 754,00
	85504	Wspieranie rodziny	73 291,00	-15 858,00	57 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 620,00	-13 858,00	39 762,00
		Własne	53 620,00	-13 858,00	39 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 935,00	-2 000,00	7 935,00
		Własne	9 935,00	-2 000,00	7 935,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 855 731,25	-1 131,21	7 854 600,04
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	744 859,05	-1 131,21	743 727,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 295,00	-131,21	28 163,79
		Własne	28 295,00	-131,21	28 163,79
	4300	Zakup usług pozostałych	704 000,00	-1 000,00	703 000,00
		Własne	704 000,00	-1 000,00	703 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 358 892,88	13 131,21	5 372 024,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 039 354,27	12 000,00	4 051 354,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 148,57	12 000,00	93 148,57
		Własne	81 148,57	12 000,00	93 148,57
	92195	Pozostała działalność	65 538,61	1 131,21	66 669,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 191,97	1 131,21	5 323,18
		Własne	4 191,97	1 131,21	5 323,18
Razem:			90 669 225,87	5 661 745,60	96 330 971,47

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/390/2022

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 27 października 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	1 313 505,51	1 312 005,51	1 500,00	5 647,83
	z tego:							
	Oświata i wychowanie			0,00	1 313 505,51	1 312 005,51	1 500,00	5 647,83
	Szkoły podstawowe	80101		0,00	141 875,51	141 675,51	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>	<i>80101</i>		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>	<i>80103</i>		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za		0660		1 500,00			

	korzystanie z wychowania przedszkolnego						
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			1 500,00	
	3. Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		0,00	339 000,00	338 800,00	200,00
	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	421 368,00	420 868,00	500,00
	z tego:						
	<i>1. Szkoły podstawowe</i>	<i>80101</i>		<i>0,00</i>	<i>63 368,00</i>	<i>63 368,00</i>	<i>0,00</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		45 000,00		
	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			40 000,00	
	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>
	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	
	3. Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		0,00	352 000,00	351 500,00	500,00
	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>		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	30 591,00	30 591,00	0,00	256,03
	z tego:							
	<i>1 Szkoły podstawowe</i>	<i>80101</i>		0,00	30 591,00	30 591,00	0,00	256,03
	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	7 440,50	7 440,50	0,00	34,18
	z tego:							
	<i>1 Szkoły podstawowe</i>	<i>80101</i>		0,00	5 940,50	5 940,50	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			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950		740,50			
	Zakup materiałów i		4210			4 700,00		

	wyposażenia						
	Zakup energii		4260				
	Zakup usług remontowych		4270			740,50	
	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>
	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
	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>
	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>
	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:	5 661 745,60
w tym:	
600 Transport i łączność	
60016 - Drogi publiczne gminne	
w tym:	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł - zwiększenie planu	122 163,60
Środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na utwardzenie nawierzchni drogi położonej na działce nr 190/7 obręb Krzymów	
700 Gospodarka mieszkaniowa	
70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	
w tym:	
Wpływy z usług - zwiększenie planu	399 000,00
720 Informatyka	
72095 - pozostała działalność	
w tym:	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-366 863,54
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	366 863,54
Środki na program "Cyfrowa Gmina" - zmiana planu	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
75412 - Ochotnicze straże pożarne	
w tym:	
Wpływy z usług - zwiększenie planu	4 851,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - zwiększenie planu	40 000,00
756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
w tym:	

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - zwiększenie planu	54 000,00
Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zwiększenie planu	4 000,00
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 podatku od spadków i darowizn - zwiększenie planu	11 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - zwiększenie planu	132 000,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:	
Wpływy z opłaty targowej - zmniejszenie planu	-20 000,00
801 Oświata i wychowanie	
80195 - Pozostała działalność w tym:	
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - zwiększenie planu	38 611,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zwiększenie planu	56 700,00
Środki wkładu własnego oraz dotacji celowej do przedsięwzięcia pn. POZNAJ POLSKĘ - porozumienie z MEiN	
852 Pomoc społeczna	
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w tym:	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zwiększenie planu	17 040,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zmniejszenie planu	-21 300,00
Aktualizacja planu projektu w ramach Programu Ośłonowego "Wpieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" - "Skuteczni Wobec Przemocy"	
85295 - Pozostała działalność w tym:	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zmniejszenie planu	-6 120 000,00
Zmiana klasyfikacji budżetowej ujęcia środków na dodatek węglowy	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
85395 - Pozostała działalność w tym:	

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zwiększenie planu	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - zwiększenie planu	10 932 000,00
Zmiana klasyfikacji budżetowej ujęcia środków na dodatek węglowy	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
92109 - Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - zwiększenie planu	
w tym:	
Wpływy z usług - zwiększenie planu	11 680,00
WYDATKI OGÓLEM:	5 661 745,60
w tym:	
600 Transport i łączność	
60016 - Drogi publiczne gminne	
w tym:	
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - zmniejszenie planu	-29 802,80
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.:	
Utwardzenie nawierzchni drogi położonej na działce nr 190/7 obręb Krzymów - zwiększenie planu	153 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	
w tym:	
Zakup energii - zwiększenie planu	55 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - zwiększenie planu	100 000,00
Różne opłaty i składki - zwiększenie planu	23 797,74
720 Informatyka	
72095 - Pozostała działalność	
w tym:	
Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu	360 452,54
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu	6 411,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego realizacja zadania pn.:	
Cyfrowa Gmina	-366 863,54
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
75412 - Ochotnicze straże pożarne	
w tym:	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zwiększenie planu	2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu	47 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie planu (FS Lisie Pole)	-12 000,00
801 Oświata i wychowanie	
80101 - Szkoły podstawowe	

w tym:	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - zwiększenie planu	251 000,00
80104 - Przedszkola	
w tym:	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - zwiększenie planu	40 000,00
80195 - Pozostała działalność	
w tym:	
Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu	
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu	94 847,00
Różne opłaty i składki - zwiększenie planu	464,00
Realizacja przedsięwzięcia pn. POZNAJ POLSKĘ - porozumienie z MEiN	
851 Ochrona zdrowia	
85195 - Pozostała działalność	
w tym:	
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu	-0,34
852 Pomoc społeczna	
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie planu	-1 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe - zmniejszenie planu	-1 860,00
Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie planu	-1 000,00
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu	-1 000,00
Aktualizacja planu projektu w ramach Programu Ośłonowego "Wpieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" - "Skuteczni Wobec Przemocy"	
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	
w tym:	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu	57 358,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu	2 000,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
w tym:	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu	73 000,00
85295 - Pozostała działalność	
w tym:	
Świadczenia społeczne - zmniejszenie planu	-6 000 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie planu	-62 532,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie planu	-10 838,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zmniejszenie planu	-1 630,00
Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie planu	-25 000,00
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu	-20 000,00
Zmiana klasyfikacji budżetowej ujęcia środków na dodatek węglowy	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
85395 - Pozostała działalność	
w tym:	
Świadczenia społeczne - zwiększenie planu	10 716 000,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie planu	128 440,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie planu	22 315,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zwiększenie planu	3 245,00
Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu	37 000,00
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu	25 000,00
Zmiana klasyfikacji budżetowej ujęcia środków na dodatek węglowy; dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła)	
855 Rodzina	
85504 - Wspieranie rodziny	
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie planu	-13 858,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie planu	-2 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
w tym:	
Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie planu (FS Łaziszcze)	-131,21
Zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu (FS Łaziszcze)	-1 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
w tym:	
Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu (FS Lisie Pole)	12 000,00
92195 Pozostała działalność	
w tym:	
Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu (FS Łaziszcze)	1 179,78
Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie planu (FS Łaziszcze)	-48,57
PRZYCHODY OGÓŁEM - plan nie uległ zmianie	

ROZCHODY - plan nie uległ zmianie.