

ZARZĄDZENIE NR 368/2020
BURMISTRZA GMINY CHOJNA

z dnia 20 stycznia 2020 roku

**w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski
w Chojnie na rok 2020 do uchwały nr XVI/118/2019 Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2020 rok**

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami, **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zatwierdzam plan finansowy jednostki budżetowej Gminy Chojna – Urząd Miejski w Chojnie na 2020 rok, w tym:

- 1) Plan wydatków bieżących stanowiący załącznik Nr 1;
- 2) Plan wydatków majątkowych stanowiący załącznik Nr 2;
- 3) Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowiący załącznik Nr 3;
- 4) Plan wydatków funduszu sołeckiego w ramach budżetu Gminy Chojna stanowiący załącznik Nr 4;
- 5) Plan dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę i odprowadzanych na właściwy rachunek budżetu Wojewody stanowiący załącznik Nr 5.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikom wydziałów, kierownikom oraz pracownikom na samodzielnych stanowiskach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2020 roku.


BURMISTRZ
mgr Barbara Rawecka

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 368/2020
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 20 stycznia 2020 roku**

Wydatki bieżące - Urząd Miejski

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2020
010				Rolnictwo i łowiectwo	74 200,00
	01008			Melioracje wodne	22 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030			Izby rolnicze	41 700,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 700,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00
	40002			Dostarczanie wody	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600				Transport i łączność	544 700,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	27 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00
				Porozumienie w sprawie powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Chojna - Starostwo Powiatowe	27 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	407 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	300 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	96 000,00
				Miejska Służba Drogowa	56 000,00
				Usługi inne(koszenie pobocza, dokumentacje, wiatrolomy, progi zwal)	40 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00
				ubezpiecz, wyłączenia - Wody Polskie	1 500,00
	60095			Pozostała działalność	110 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych (przystanki)	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00
630				Turystyka	16 800,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyk	16 800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 800,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 705 873,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	91 000,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00

	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
70095			Pozostała działalność	1 527 073,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	123,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	426	0	Zakup energii	600 000,00
	427	0	Zakup usług remontowych	200 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	261 500,00
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000,00
	443	0	Różne opłaty i składki	71 600,00
	448	0	Podatek od nieruchomości	9 500,00
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
710			Działalność usługowa	472 600,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	69 500,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00
71035			Cmentarze	377 100,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	426	0	Zakup energii	4 500,00
	427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	340 000,00
750			Administracja publiczna	5 578 974,00
75011			Urzędy wojewódzkie	156 622,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 400,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	422	0	Zakup środków żywności	100,00
	426	0	Zakup energii	1 100,00
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 872,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 700,00
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	422	0	Zakup środków żywności	600,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 009 852,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 000,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 200,00

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 000,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	82 000,00
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00
	422	0	Zakup środków żywności	1 700,00
	426	0	Zakup energii	185 000,00
	427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	364 252,00
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	443	0	Różne opłaty i składki	50 000,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	422	0	Zakup środków żywności	7 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75095			Pozostała działalność	196 800,00
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	422	0	Zakup środków żywności	300,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	443	0	Różne opłaty i składki	37 300,00
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 700,00
75406			Straż graniczna	3 000,00
	230		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	494 150,00
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 300,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	422	0	Zakup środków żywności	5 500,00
	426	0	Zakup energii	18 000,00
	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	443	0	Różne opłaty i składki	48 000,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
75414			Obrona cywilna	12 550,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00

		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00
757				Obsługa długu publicznego	320 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	320 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00
758				Różne rozliczenia	927 400,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	927 400,00
		481	0	Rezerwy	927 400,00
				Ogólna	442 080,00
				Oświatowa (nagrody jub+ odprawy emeryt)	289 000,00
				Celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	196 320,00
851				Ochrona zdrowia	386 500,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	9 400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 600,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		426	0	Zakup energii	35 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby celnej	3 000,00
	85195			Pozostała działalność	6 500,00
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00
853				Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	62 307,00
	85395			Pozostała działalność	62 307,00
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	62 307,00
				spłata nieumorzonej kwoty odsetek naliczonych po zrealizowaniu projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna"	16 982,00
				spłata opłaty prolongacyjnej po zrealizowaniu projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna"	45 325,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85495			Pozostała działalność	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 686 968,00

90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 000,00
	426	0	Zakup energii	2 000,00
	427	0	Zakup usług remontowych	17 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	443	0	Różne opłaty i składki	100 000,00
90002			Gospodarka odpadami	2 486 718,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 100,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 329 568,00
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	592 700,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	552 000,00
			Oczyszczanie ulic w mieście (zamiatanie)	255 000,00
			Utrzymanie czystości m.in.: wywóz nieczystości z koszy ulicznych w sołectwach, terenach rekreacyjnych, oczyszczanie przystanków, oczyszczanie plaż, przejście graniczne, tereny wyznaczone	70 000,00
			Oczyszczanie dzikich wysypisk	35 000,00
			Akcja zimowa miasto	76 000,00
			Akcja zimowa gmina	50 000,00
			Oczyszczanie miejsc kąpieliskowych	25 000,00
			Utrzymanie czystości - targowisko miejskie	41 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	590 300,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	590 000,00
			Utrzymanie zieleni miejskiej	448 000,00
			Zabiegi przywracające skrajnię drogową dróg gminnych	40 000,00
			Zabiegi pielęgnacyjne zieleni miejskiej - cięcia sanitarne, usuwanie drzew i nowe nasadzenia	100 000,00
			Usługi pozostałe OŚ	2 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 100,00
	426	0	Zakup energii	380 000,00
	427	0	Zakup usług remontowych	260 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	24 600,00
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00
90095			Pozostała działalność	193 150,00
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 150,00
	426	0	Zakup energii	9 000,00
	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 197 250,31
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 609 700,00
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 473 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury - Dom Kultury	1 070 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury - Centrum Informacji Turystycznej	293 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury - Filia Krajnik	110 000,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

		426	0	Zakup energii	30 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00
	92116			Biblioteki	480 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	67 150,00
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	150,00
	92195			Pozostała działalność	40 400,31
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	7 000,31
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	926			Kultura fizyczna	297 300,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 500,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00
		426	0	Zakup energii	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	92695			Pozostała działalność	92 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		426	0	Zakup energii	2 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE					17 805 572,31

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 368/2020
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 20 stycznia 2020 roku**

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2020
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40002			Dostarczanie wody	10 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
				Budowa studni głębinowej w m. Lisie pole	10 000,00
600				Transport i łączność	1 505 668,00
	60016			Drogi publiczne gminne	1 485 668,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 668,00
				Przebudowa drogi nr 427006Z ul. Dojazdowa w miejscowości Chojna	978 000,00

			Przebudowa drogi gminnej - ul. Owocowa w Chojnie	45 289,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Slowackiego w Chojnie	42 379,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej w m. Grzybno	80 000,00
			Przebudowa ulic "I Kolonia" w m. Chojna	50 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kamienny Jaz od kaplicy do mostu na Rurzycy	110 000,00
			Przebudowa drogi gminnej do „czworaków” w m. Godków Wieś	130 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w m. Jelenin	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00
			Zakup wiat przystankowych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	629 371,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 371,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 371,00
			Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańska, Żwirki i Wigury, Narcziarską	584 371,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne	45 000,00
			Wykup nieruchomości: ul. Czereśniowa i Wiśniowa	45 000,00
750			Administracja publiczna	700 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja biura Rady Miejskiej wraz z zakupem mebli	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00
			Zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi w Urzędzie Miejskim w Chojnie (zakup i wdrożenie)	300 000,00
			Zakup i montaż mebli biurowych	110 000,00
			Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4	175 000,00
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne	65 000,00
			Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 733 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 733 450,00
		605 0	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	335 000,00
			Budowa remizy strażackiej w m. Nawodna	335 000,00
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 535,00
			Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom: zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny	
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 915,00
			Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom: zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny	
801			Oświata i wychowanie	290 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnie	150 000,00

			Adaptacja pomieszczenia w sali gimnastycznej na klasę lekcyjną w SP Nawodna	50 000,00
80104			Przedszkola	90 000,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Montaż instalacji klimatyzacyjnej w salach zajęć w Przedszkolu Miejskim w Chojnie przy ul. Wilsona	90 000,00
852			Pomoc społeczna	620 000,00
85203			Ośrodki wsparcia	620 000,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
			Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie przy ul. Orłąt	620 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000,00
	85395		Pozostała działalność	350 000,00
	666	0	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	350 000,00
			Spłata należności głównej przekazanego dofinansowania w ramach projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej do m. Jelenin	30 000,00
90015			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zagospodarowanie parków miejskich w m. Chojna	60 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa oświetlenia solarnego na terenie gminy Chojna	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Modernizacja dachu i systemów wentylacyjnych w świetlicy wiejskiej w Godkowie Osiedlu	55 000,00
926			Kultura fizyczna	190 000,61
92605			Zadania z zakresu kultury fizycznej	150 000,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jagiellońskiej 2 (wariant rozszerzony - 1 obiekt) oraz w Parku Miejskim przy ul Jagiellońskiej (wariant podstawowy - 1 obiekt) w miejscowości Chojna.	150 000,00
92695			Pozostała działalność	40 000,61
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,61
			Doposażenie placów zabaw	
			Razem	6 203 489,61

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 368/2020
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 20 stycznia 2020 roku

Wydatki bieżące – zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020
750			Administracja publiczna	76 925,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 760,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,00
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE				79 685,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 368/2020
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 20 stycznia 2020 roku

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
W RAMACH BUDŻETU GMINY CHOJNA W 2020 ROKU
Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Kwota	Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego
1	2	3	4	5	6
BIAŁĘGI				13 186,41	
600	60095	4210		1 200,00	Przystanek
754	75412	4210		1 000,00	Dofinansowanie OSP Brwice
900	90004	4170		1 500,00	Utrzymanie terenów zielonych
900	90004	4210		1 000,00	Utrzymanie terenów zielonych
921	92109	4210		4 286,41	Świetlica wiejska
921	92109	4270		2 000,00	Świetlica wiejska
921	92195	4210		100,00	Organizacja imprez okolicznościowych
921	92195	4220		1 100,00	Organizacja imprez okolicznościowych
926	92695	4210		1 000,00	Plac zabaw
BRWICE				14 799,42	
600	60095	4270		2 000,00	Remont przystanku w miejscowości Brwice
710	71035	4270		799,42	Remont wiaty na cmentarzu
754	75412	4210		1 000,00	Zakup rękawic dla OSP Brwice

w złotych

900	90004	4210		1 000,00	Utrzymanie terenów zielonych
921	92109	4210		1 000,00	Doposażenie świetlicy
921	92195	4210		300,00	Organizacja imprezy integracyjnej
921	92195	4220		400,00	Organizacja imprezy integracyjnej
921	92195	4300		300,00	Organizacja imprezy integracyjnej
921	92195	4270		3 000,00	Remont nawierzchni podłogi "grzybka"
926	92605	4300		5 000,00	Budowa szatni sportowej przy boisku w m. Brwice
			CZARTORYJA	19 436,84	
600	60016	4210		8 036,84	Budowa chodnika i terenu pod ławkami przy drodze gminnej
600	60016	4300		2 000,00	Budowa chodnika i terenu pod ławkami przy drodze gminnej
754	75412	4210		500,00	Doposażenie OSP Brwice
900	90004	4210		4 400,00	Utrzymanie terenów zielonych
900	90004	4300		1 500,00	Utrzymanie terenów zielonych
921	92195	4210		1 000,00	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych
921	92195	4300		2 000,00	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych
			GARNOWO	10 686,23	
900	90004	4210		500,00	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie
900	90015	4210		1 500,00	Zakup lamp typu solar
921	92195	4220		1 200,00	Organizacja imprez okolicznościowych
926	92695	4210		7 486,23	Zakup wiaty na plac zabaw
			GODKÓW	21 090,18	
600	60016	4210		16 890,18	Modernizacja dróg gminnych
900	90004	4170		1 500,00	Utrzymanie terenów zielonych
900	90004	4210		500,00	Utrzymanie terenów zielonych
921	92195	4210		100,00	Organizacja imprez okolicznościowych
921	92195	4220		2 100,00	Organizacja imprez okolicznościowych
			GODKÓW OSIEDLE	20 001,40	
900	90004	4170		2 500,00	Utrzymanie terenów zielonych
921	92109	4210		3 501,40	Doposażenie świetlicy
921	92195	4210		500,00	Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, festyn rodzinny)
921	92195	4220		1 500,00	Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, festyn rodzinny)
926	92695	4210		2 000,00	Doposażenie placu zabaw
926	92695	6050		10 000,00	Doposażenie placu zabaw
			GRABOWO	11 815,34	
900	90004	4170		3 000,00	Utrzymanie terenów zielonych
900	90004	4210		815,34	Utrzymanie terenów zielonych
921	92195	4210		500,00	Organizacja imprez okolicznościowych
921	92195	4220		500,00	Organizacja imprez okolicznościowych
926	92695	6060		7 000,00	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia siłowni zewnętrznej
			GRANICZNA	17 541,55	
900	90004	4210		500,00	Utrzymanie terenów zielonych
900	90004	4300		500,00	Utrzymanie terenów zielonych
921	92195	4210		200,00	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych

921	92195	4220		1 000,00	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych
921	92195	4210		1 700,00	Doposażenie dużej wiaty drewnianej
926	92695	4210		341,55	Doposażenie placu zabaw i konserwacja ogrodzenia
926	92695	4300		4 000,00	Doposażenie placu zabaw i konserwacja ogrodzenia
926	92695	6060		9 300,00	Doposażenie placu zabaw i konserwacja ogrodzenia
			GRZYBNO	33 994,31	
900	90004	4170		2 000,00	Utrzymanie terenów zielonych
900	90004	4210		1 000,00	Utrzymanie terenów zielonych
921	92109	4210		5 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej
921	92195	4170		1 000,00	Organizacja imprez okolicznościowych
921	92195	4210		200,00	Organizacja imprez okolicznościowych
921	92195	4220		1 394,31	Organizacja imprez okolicznościowych
926	92605	4210		13 400,00	Remont boiska sportowego
926	92605	4270		10 000,00	Remont boiska sportowego
			JELENIŃ	15 767,23	
600	60016	4210		6 000,00	Utwardzenie drogi
921	92109	4210		3 267,23	Doposażenie świetlicy wiejskiej
921	92195	4170		1 500,00	Organizacja imprez okolicznościowych
921	92195	4210		2 000,00	Organizacja imprez okolicznościowych
926	92695	4210		3 000,00	Doposażenie placu zabaw i konserwacja ogrodzenia
			KAMIENNY JAZ	17 581,87	
900	90004	4210		3 381,87	Utrzymanie terenów zielonych
900	90004	4300		2 500,00	Utrzymanie terenów zielonych
900	90015	4300		4 000,00	Montaż lamp solarnych przy drogach
921	92109	4210		5 500,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej
921	92195	4210		200,00	Organizacja imprez okolicznościowych
921	92195	4220		2 000,00	Organizacja imprez okolicznościowych
			KRAJNİK DOLNY	18 388,38	
900	90004	4210		600,00	Utrzymanie terenów zielonych
900	90004	4300		900,00	Utrzymanie terenów zielonych
921	92195	4210		1 188,38	Organizacja imprez okolicznościowych
926	92605	6060		4 000,00	Doposażenie siłowni
926	92605	4210		1 200,00	Zmiana nawierzchni boiska do siatkówki i koszykówki
926	92605	4300		500,00	Zmiana nawierzchni boiska do siatkówki i koszykówki
926	92695	6050		10 000,00	Nowe ogrodzenie placu zabaw
			KRAJNİK GÓRNY	14 073,56	
900	90004	4170		2 000,00	Utrzymanie terenów zielonych
900	90004	4210		500,00	Utrzymanie terenów zielonych
900	90004	4210		1 000,00	Zakup kosy spalinowej
921	92195	4210		1 000,00	Zakup namiotów ogrodowych
921	92195	4210		200,00	Organizacja imprez okolicznościowych
921	92195	4220		300,00	Organizacja imprez okolicznościowych
921	92195	4300		700,00	Organizacja imprez okolicznościowych

926	92605	6060		6 373,56	Doposażenie placu zabaw
926	92695	4210		2 000,00	Zakup stołów biesiadnych
			KRZYMÓW	31 090,88	
900	90004	4210		10 000,00	Pielęgnacja zieleni komunalnej oraz terenów użyteczności publicznej
900	90004	4300		3 000,00	Pielęgnacja zieleni komunalnej oraz terenów użyteczności publicznej
921	92109	4210		11 090,88	Doposażenie świetlicy wiejskiej
921	92195	4210		500,00	Organizowanie uroczystości, imprez i wycieczek
921	92195	4220		1 500,00	Organizowanie uroczystości, imprez i wycieczek
921	92195	4300		1 000,00	Organizowanie uroczystości, imprez i wycieczek
926	92605	4210		1 000,00	Poprawienie infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie
926	92695	4300		1 000,00	Poprawienie infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie
926	92695	6060		2 000,00	Poprawienie infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie
			LISIE POLE	30 486,00	
600	60016	4210		4 000,00	Budowa spawalnicza (szykany) na drodze gminnej
600	60016	4210		7 000,00	Remonty bieżące dróg gminnych w Lisim Polu
754	75412	4210		5 000,00	Dofinansowanie jednostki OSP w Lisim Polu
900	90004	4170		2 000,00	Utrzymanie terenów zielonych
926	92605	4210		10 486,00	Budowa pomieszczeń socjalnych dla Klubu Sportowego "Chrobry"
926	92605	4210		2 000,00	Dofinansowanie Klubu Sportowego "Chrobry" - remont bokсів dla piłkarzy
			ŁAZISZCZE	15 363,98	
900	90004	4210		1 500,00	Utrzymanie terenów zielonych
900	90004	4300		2 500,00	Utrzymanie terenów zielonych
921	92109	4210		1 200,00	Doposażenie świetlicy
921	92195	4210		1 000,00	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych
921	92195	4300		200,00	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych
926	92695	6060		8 963,98	Doposażenie placu zabaw
			MĘTNO	20 082,05	
600	60016	4300		5 000,00	Wkład Sołectwa Mętno w częściowy remont drogi (usługi)
754	75412	4210		2 000,00	Zakup materiałów dla OSP Mętno
900	90004	4210		1 350,00	Poprawa wizerunku wsi
900	90004	4300		2 232,05	Poprawa wizerunku wsi
921	92109	4210		4 300,00	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej
921	92195	4210		200,00	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych
921	92195	4220		600,00	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych
921	92195	4300		400,00	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych
926	92695	6050		4 000,00	Doposażenie placu zabaw
			NAROST	17 702,85	
754	75412	4210		1 000,00	Zakup sprzętu dla OSP Brwice
900	90004	4170		2 000,00	Utrzymanie terenów zielonych
900	90004	4210		1 500,00	Utrzymanie terenów zielonych
921	92195	4210		100,00	Organizacja imprez okolicznościowych
921	92195	4220		500,00	Organizacja imprez okolicznościowych
921	92195	4300		600,00	Organizacja imprez okolicznościowych

926	92695	6060		12 002,85	Zakup sprzętu na plac zabaw
			NAWODNA	37 663,92	
754	75412	4210		11 663,92	Wyposażenie remizy strażackiej OSP Nawodna
900	90004	4210		1 500,00	Utrzymanie terenów zielonych
921	92109	4210		2 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej
921	92195	4210		200,00	Organizacja imprez okolicznościowych
921	92195	4220		1 300,00	Organizacja imprez okolicznościowych
921	92195	4300		1 000,00	Organizacja imprez okolicznościowych
926	92605	4210		10 000,00	Budowa wiaty na boisku sportowym
926	92605	4300		10 000,00	Budowa studni na boisku sportowym
			RURKA	14 476,82	
900	90004	4170		900,00	Utrzymanie terenów zielonych
900	90004	4210		100,00	Utrzymanie terenów zielonych
921	92109	4210		2 876,82	Doposażenie świetlicy wiejskiej
921	92195	4210		1 500,00	Zakup grilla
921	92195	4300		200,00	Zakup grilla
921	92195	4210		100,00	Organizacja imprez okolicznościowych
921	92195	4220		1 700,00	Organizacja imprez okolicznościowych
926	92695	4300		2 000,00	Ogrodzenie placu zabaw
926	92695	6060		5 100,00	Doposażenie placu zabaw
			STOKI	11 855,67	
600	60016	4270		8 655,67	Remont drogi
710	71035	4210		1 200,00	Wjazd na cmentarz
900	90004	4300		1 000,00	Utrzymanie terenów zielonych
921	92195	4220		1 000,00	Zakup paczek choinkowych
			STRZELCZYN	19 759,45	
900	90004	4210		2 000,00	Utrzymanie terenów zielonych
900	90004	4300		500,00	Utrzymanie terenów zielonych
921	92109	4210		1 000,00	Świetlica wiejska
921	92109	4270		13 259,45	Świetlica wiejska
921	92195	4210		200,00	Organizacja imprez okolicznościowych
921	92195	4220		2 800,00	Organizacja imprez okolicznościowych
			ZATOŃ DOLNA	11 492,74	
900	90004	4170		1 900,00	Utrzymanie terenów zielonych
900	90004	4210		900,00	Utrzymanie terenów zielonych
921	92109	4210		1 192,74	Doposażenie świetlicy
926	92695	6060		7 500,00	Utrzymanie terenów zielonych
Ogółem:				438 337,08	

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 368/2020
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 20 stycznia 2020 roku

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ I
ODPROWADZANE NA WŁAŚCIWY RACHUNEK BUDŻETU WOJEWODY
PLANOWANE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Dochody bieżące plan na 2020r.
750			Administracja publiczna	500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
852			Pomoc społeczna	11 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 800,00
		0830	Wpływy z usług	5 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
855			Rodzina	74 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	67 000,00
Ogółem:				86 300,00