



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 kwietnia 2024 r.

Poz. 2220

UCHWAŁA NR LXV/515/2024 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) uchwala się, 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 1 743 122,90 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 – 1 157 857,49 zł;
- 2) 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 – 585 265,41 zł.

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

- 1) przychody – 4 002 585,90 zł
- 2) rozchody – 2 259 463,00 zł.

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Chojna od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się plan przychodów, dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Chojna w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gminy Chojna w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 9. 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 LXV/515/2024
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 20 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Chojna w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 307 553,00	4 307 553,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	4 307 553,00	4 307 553,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 307 553,00	4 307 553,00
600			Transport i łączność	5 306 405,00	224 094,00	5 530 499,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	818 202,00	224 094,00	1 042 296,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	818 202,00	224 094,00	1 042 296,00
758			Różne rozliczenia	23 728 177,00	2 519 032,00	26 247 209,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 537 879,00	1 788 560,00	14 326 439,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 537 879,00	1 788 560,00	14 326 439,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	730 472,00	730 472,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	730 472,00	730 472,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	135 000,00	135 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	135 000,00	135 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	135 000,00
			Razem	89 165 393,70	7 185 679,00	96 351 072,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/515/2024

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 20 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Chojna w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	4 351 453,00	4 701 453,00
	40002		Dostarczanie wody	350 000,00	4 351 453,00	4 701 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	43 900,00	333 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 307 553,00	4 307 553,00
600			Transport i łączność	8 110 940,49	901 413,26	9 012 353,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 681 331,00	298 792,00	1 980 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 677 600,00	298 792,00	1 976 392,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 100,00	47 000,00	82 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 000,00	47 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 342 009,49	475 621,26	6 817 630,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	55 350,00	97 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	401 821,26	484 821,26
		4300	Zakup usług pozostałych	513 304,49	18 450,00	531 754,49
	60095		Pozostała działalność	18 000,00	80 000,00	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 138 682,00	52 275,00	2 190 957,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 586,19	52 275,00	319 861,19
		4300	Zakup usług pozostałych	57 460,00	52 275,00	109 735,00
750			Administracja publiczna	8 818 560,69	60 000,00	8 878 560,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 433 194,24	60 000,00	6 493 194,24
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	60 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 516 810,98	1 788 560,00	24 305 370,98
	80101		Szkoły podstawowe	13 903 754,37	1 157 694,00	15 061 448,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638 801,00	99 159,00	737 960,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 461 402,00	1 058 535,00	8 519 937,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 389 196,00	132 585,00	1 521 781,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 863,00	8 585,00	59 448,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	771 392,00	124 000,00	895 392,00
	80104		Przedszkola	3 299 740,63	256 444,00	3 556 184,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 879,00	26 018,00	160 897,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 525 810,00	230 426,00	1 756 236,00
	80107		Świetlice szkolne	954 725,00	112 069,00	1 066 794,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 544,00	9 069,00	61 613,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	684 660,00	103 000,00	787 660,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 138 331,00	8 171,00	1 146 502,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 109,00	8 171,00	39 280,00
	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	556 036,00	37 092,00	593 128,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 695,00	4 092,00	24 787,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 940,00	33 000,00	187 940,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	952 658,00	84 505,00	1 037 163,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 235,00	7 505,00	49 740,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 640,00	77 000,00	686 640,00
851			Ochrona zdrowia	429 000,00	225 000,00	654 000,00
	85195		Pozostała działalność	29 000,00	225 000,00	254 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	225 000,00
852			Pomoc społeczna	10 229 867,94	500 000,00	10 729 867,94
	85203		Ośrodki wsparcia	4 455 566,00	500 000,00	4 955 566,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 612,26	500 000,00	896 612,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 485 068,94	130 560,64	13 615 629,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 841 325,20	-36 900,00	3 804 425,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 850,00	-36 900,00	369 950,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 658 638,00	167 460,64	3 826 098,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 385 203,00	167 460,64	3 552 663,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 127 401,46	50 000,00	8 177 401,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 816 321,39	50 000,00	5 866 321,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 716,00	50 000,00	330 716,00
926			Kultura fizyczna	3 394 806,14	175 000,00	3 569 806,14
	92601		Obiekty sportowe	2 292 046,22	25 000,00	2 317 046,22
		4300	Zakup usług pozostałych	128 856,22	25 000,00	153 856,22
	92695		Pozostała działalność	729 759,92	150 000,00	879 759,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	150 000,00	600 000,00
			Razem	89 859 933,70	8 234 261,90	98 094 195,60

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/515/2024
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 20 marca 2024 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Chojna w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	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	781 800,00	376 057,49	1 157 857,49
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 732 740,00	672 525,41	2 405 265,41
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	439 463,00	0,00	439 463,00
	Razem	2 954 003,00	1 048 582,90	4 002 585,90
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	259 463,00	0,00	259 463,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Razem	2 259 463,00	0,00	2 259 463,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/515/2024
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 20 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Chojna w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 658 638,00	0,00	3 658 638,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 658 638,00	0,00	3 658 638,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 658 638,00	0,00	3 658 638,00
Razem				3 658 638,00	0,00	3 658 638,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 658 638,00	167 460,64	3 826 098,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 658 638,00	167 460,64	3 826 098,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 540,00	0,00	202 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 589,00	0,00	17 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 310,00	0,00	37 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 731,00	0,00	3 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 385 203,00	167 460,64	3 552 663,64
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 265,00	0,00	5 265,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	0,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem				3 658 638,00	167 460,64	3 826 098,64

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/515/2024
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 20 marca 2024 r.

**Zmiany w planie przychodów, dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy
Chojna w 2024 roku**

Przychody							
Paragraf		Wyszczególnienie			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			116 850,00	0,00	116 850,00
0Razem					116 850,00	0,00	116 850,00
Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	199,81	199,81
	85395		Pozostała działalność		0,00	199,81	199,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	199,81	199,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 207 000,00	0,00	1 207 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 207 000,00	0,00	1 207 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 207 000,00	0,00	1 207 000,00
Razem					1 207 000,00	199,81	1 207 199,81
Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	36 900,00	36 900,00
	40002		Dostarczanie wody		0,00	36 900,00	36 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	36 900,00	36 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	199,81	199,81
	85395		Pozostała działalność		0,00	199,81	199,81
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	195,89	195,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3,92	3,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		116 850,00	-36 900,00	79 950,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		116 850,00	-36 900,00	79 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 850,00	-36 900,00	79 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 207 000,00	0,00	1 207 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 207 000,00	0,00	1 207 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 207 000,00	0,00	1 207 000,00
Razem					1 323 850,00	199,81	1 324 049,81

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/515/2024
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 20 marca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gminy Chojna w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	704 603,00	0,00	704 603,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	704 603,00	704 603,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	704 603,00	704 603,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	704 603,00	-704 603,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	704 603,00	-704 603,00	0,00
Razem				704 603,00	0,00	704 603,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	704 603,00	0,00	704 603,00
	60016		Drogi publiczne gminne	704 603,00	0,00	704 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			<i>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu jako remont nawierzchni na ul. Narciarskiej w miejscowości Chojna – wartość zadania 1 204 605,00 zł w tym wkład własny 500 002,00 zł</i>	704 603,00		704 603,00
Razem				704 603,00	0,00	704 603,00