

Projekt

z dnia 15 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VI/...../2024
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) 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, z 2024 r. poz. 858, poz. 1089) 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. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chojna w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan dochodów i wydatków na związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Gminie Chojna w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się plan dochodów Gminy Chojna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się plan przychodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się plan dochodów i wydatków środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Chojna w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 8. Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Chojna w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik do Uchwały Nr LXIII/498/2023 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2024 dotyczący „Dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. W uchwale Nr V/33/2024 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2024 r. w § 4 skreśla się punkt 3.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza gminy Chojna do emitowania papierów wartościowych do wysokości kwoty 5 460 000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

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

Przewodniczący Rady

Bartosz Michno

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/...../2024

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....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	4 307 553,00	-4 307 553,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	4 307 553,00	-4 307 553,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 307 553,00	-4 307 553,00	0,00
600			Transport i łączność	7 271 678,42	-173 361,52	7 098 316,90
	60016		Drogi publiczne gminne	5 927 758,42	-159 320,00	5 768 438,42
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 662 500,00	-159 320,00	3 503 180,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	129 500,00	-14 041,52	115 458,48
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 500,00	-14 041,52	115 458,48
750			Administracja publiczna	265 439,64	16 450,00	281 889,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 450,00	16 450,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 650,00	9 650,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	6 800,00	6 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 112 278,00	-1 000 000,00	112 278,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 027 919,00	-1 000 000,00	27 919,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 490 824,40	208 000,00	26 698 824,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	559 900,00	208 000,00	767 900,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 900,00	148 000,00	157 900,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	60 000,00	460 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 835 170,92	96 388,19	1 931 559,11
	80195		Pozostała działalność	559 393,75	96 388,19	655 781,94
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	96 388,19	96 388,19
852			Pomoc społeczna	7 189 819,96	-1 666 170,00	5 523 649,96
	85203		Ośrodki wsparcia	4 491 813,28	-1 700 000,00	2 791 813,28
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 187 500,00	-1 700 000,00	1 487 500,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	33 830,00	39 830,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 830,00	33 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 474 866,48	-4 914 898,06	4 559 968,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 469 500,00	-2 450 000,00	19 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 258,74	-14 898,06	56 360,68
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 258,74	-14 898,06	56 360,68
	90095		Pozostała działalność	2 523 080,00	-2 450 000,00	73 080,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 477 130,55	-2 780 056,00	1 697 074,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 036 089,55	-2 486 056,00	1 550 033,55
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 986 056,00	-2 486 056,00	1 500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	374 000,00	-294 000,00	80 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	374 000,00	-294 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	1 733 328,00	-1 368 900,00	364 428,00
	92601		Obiekty sportowe	1 383 900,00	-1 368 900,00	15 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 368 900,00	-1 368 900,00	0,00
Razem				103 619 057,18	-15 890 100,39	87 728 956,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/...../2024

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....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	4 706 453,00	-4 307 553,00	398 900,00
	40002		Dostarczanie wody	4 706 453,00	-4 307 553,00	398 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 900,00	-193 311,76	140 588,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 307 553,00	-4 307 553,00	0,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	193 311,76	193 311,76
600			Transport i łączność	11 277 913,65	-301 768,58	10 976 145,07
	60016		Drogi publiczne gminne	8 789 933,65	-281 709,27	8 508 224,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 199,88	-18 000,00	90 199,88
		4300	Zakup usług pozostałych	606 020,00	16 018,84	622 038,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 802 365,51	-779 131,35	3 023 234,16
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	499 403,24	499 403,24
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	219 500,00	-20 059,31	199 440,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	-20 059,31	164 940,69
630			Turystyka	311 028,00	8 200,00	319 228,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	311 028,00	8 200,00	319 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 200,00	18 200,00
750			Administracja publiczna	9 222 215,75	8 250,00	9 230 465,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 500,00	8 250,00	80 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-8 200,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	16 450,00	68 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 045 197,00	-973 000,00	1 072 197,00
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	-3 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 783 114,00	-970 000,00	813 114,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 600,00	10 000,00	105 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 602,90	20 000,00	155 602,90
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00

758			Różne rozliczenia	850 061,70	190 991,41	1 041 053,11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 061,70	190 991,41	1 041 053,11
		4810	Rezerwy	850 061,70	190 991,41	1 041 053,11
801			Oświata i wychowanie	29 637 336,37	36 658,26	29 673 994,63
	80195		Pozostała działalność	715 843,73	36 658,26	752 501,99
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 749,98	-2 321,02	4 428,96
		4301	Zakup usług pozostałych	9 290,00	2 996,36	12 286,36
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	107 710,00	49 735,12	157 445,12
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	-577,00	1 423,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-13 175,20	6 824,80
851			Ochrona zdrowia	429 000,00	60 000,00	489 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 500,00	60 000,00	459 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 407,40	30 000,00	40 407,40
		4300	Zakup usług pozostałych	99 724,30	30 000,00	129 724,30
852			Pomoc społeczna	12 619 458,96	-1 868 170,00	10 751 288,96
	85203		Ośrodki wsparcia	5 258 000,28	-1 902 000,00	3 356 000,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 612,26	-202 000,00	694 612,26
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 893 519,74	-1 700 000,00	1 193 519,74
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	44 400,00	56 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 400,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	30 000,00	33 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 000,00	-10 570,00	184 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	-10 570,00	184 430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 512 536,32	-5 571 098,93	8 941 437,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 897 525,20	-2 965 158,00	932 367,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 950,00	-83 443,00	286 507,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	781 800,00	-692 715,00	89 085,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	-2 189 000,00	261 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	687 338,74	-1 923,29	685 415,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 356,29	-1 828,29	57 528,00
		4430	Różne opłaty i składki	915,00	-95,00	820,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 617 278,00	-44 017,64	1 573 260,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-3 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 030,00	1 425,00	83 455,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-42 442,64	137 557,36
	90095		Pozostała działalność	3 016 440,00	-2 560 000,00	456 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-110 000,00	20 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 555 636,68	-1 293 254,45	6 262 382,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 795 045,28	-1 000 284,46	4 794 760,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 733,28	-15 415,46	95 317,82
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 318 784,00	-984 869,00	2 333 915,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	401 300,00	-294 120,00	107 180,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	398 800,00	-294 120,00	104 680,00
	92195		Pozostała działalność	599 291,40	1 150,01	600 441,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	366,38	1 366,38
		4220	Zakup środków żywności	66 448,42	1 285,63	67 734,05
		4300	Zakup usług pozostałych	268 702,78	-502,00	268 200,78
926			Kultura fizyczna	4 042 428,76	-1 879 355,10	2 163 073,66
	92601		Obiekty sportowe	2 405 056,11	-1 899 100,00	505 956,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 000,00	-1 899 100,00	90 900,00
	92695		Pozostała działalność	1 037 116,81	19 744,90	1 056 861,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 565,81	15 669,90	128 235,71
		4300	Zakup usług pozostałych	137 061,00	4 075,00	141 136,00
Razem				110 822 180,08	-15 890 100,39	94 932 079,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/...../2024

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chojna w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 680,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 680,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 389,74
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 389,74
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 800,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294 120,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 680,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Razem				plan przed zmianą	2 600 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	2 075 439,74
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294 120,00
				plan po zmianie	2 600 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	1 781 319,74

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/...../2024
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Chojna w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	409 900,00	208 000,00	617 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	409 900,00	208 000,00	617 900,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 900,00	148 000,00	157 900,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	60 000,00	460 000,00
Razem				409 900,00	208 000,00	617 900,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	60 000,00	460 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 500,00	60 000,00	459 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 137,00	0,00	91 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 476,70	0,00	6 476,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 323,00	0,00	16 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 339,00	0,00	2 339,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 350,00	0,00	15 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 407,40	30 000,00	40 407,40
		4220	Zakup środków żywności	242,60	0,00	242,60
		4260	Zakup energii	37 000,00	0,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 724,30	30 000,00	129 724,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	208 596,85	148 000,00	356 596,85
	85203		Ośrodki wsparcia	208 596,85	148 000,00	356 596,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 596,85	148 000,00	356 596,85

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 900,00	0,00	9 900,00
	90095		Pozostała działalność	9 900,00	0,00	9 900,00
		4300	Zakup usług	9 900,00	0,00	9 900,00
Razem				618 496,85	208 000,00	826 496,85

Różnica między dochodami a wydatkami w planie na rok 2024 w kwocie 208 596,85 zł zostanie sfinansowana z niewykorzystanych środków pochodzących z rozliczenia dochodów i wydatków na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii za 2023 rok.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/...../2024

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Chojna związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	30 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	0,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	33 830,00	33 830,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	33 830,00	33 830,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 830,00	33 830,00
Razem				30 000,00	33 830,00	63 830,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/...../2024
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie przychodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Chojna w 2024 roku

Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	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	0,00	781 800,00
Razem		781 800,00	0,00	781 800,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	193 311,76	193 311,76
	40002		Dostarczanie wody	0,00	193 311,76	193 311,76
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	193 311,76	193 311,76
600			Transport i łączność	0,00	499 403,24	499 403,24
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	499 403,24	499 403,24
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	499 403,24	499 403,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	781 800,00	-692 715,00	89 085,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	781 800,00	-692 715,00	89 085,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	781 800,00	-692 715,00	89 085,00
Razem				781 800,00	0,00	781 800,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/...../2024
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Chojna w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 662 500,00	-159 320,00	3 503 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 662 500,00	-159 320,00	3 503 180,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 662 500,00	-159 320,00	3 503 180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 187 500,00	-1 700 000,00	1 487 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 187 500,00	-1 700 000,00	1 487 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 187 500,00	-1 700 000,00	1 487 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900 000,00	-4 900 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 986 056,00	-2 486 056,00	1 500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 986 056,00	-2 486 056,00	1 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 986 056,00	-2 486 056,00	1 500 000,00
Razem				16 736 056,00	-10 245 376,00	6 490 680,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 662 500,00	0,00	3 662 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 662 500,00	0,00	3 662 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 662 500,00	0,00	3 662 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 893 519,74	-1 700 000,00	1 193 519,74
	85203		Ośrodki wsparcia	2 893 519,74	-1 700 000,00	1 193 519,74
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 893 519,74	-1 700 000,00	1 193 519,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900 000,00	-4 639 000,00	261 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 450 000,00	-2 189 000,00	261 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	-2 189 000,00	261 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 318 784,00	-984 869,00	2 333 915,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 318 784,00	-984 869,00	2 333 915,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 318 784,00	-984 869,00	2 333 915,00
Razem				15 774 803,74	-8 323 869,00	7 450 934,74

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/...../2024

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....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	85 485,00	202 335,00
Razem		116 850,00	85 485,00	202 335,00

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199,81	0,00	199,81
	85395		Pozostała działalność	199,81	0,00	199,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	199,81	0,00	199,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 000,00	-294 000,00	80 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	374 000,00	-294 000,00	80 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	374 000,00	-294 000,00	80 000,00
Razem				374 199,81	-294 000,00	80 199,81

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 900,00	0,00	36 900,00
	40002		Dostarczanie wody	36 900,00	0,00	36 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	36 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199,81	0,00	199,81
	85395		Pozostała działalność	199,81	0,00	199,81
		3110	Świadczenia społeczne	195,89	0,00	195,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,92	0,00	3,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 950,00	85 485,00	165 435,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 950,00	85 485,00	165 435,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00	85 485,00	165 435,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 800,00	-294 000,00	104 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	398 800,00	-294 000,00	104 800,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	398 800,00	-294 000,00	104 800,00
Razem				515 849,81	- 208 515,00	307 334,81

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VI/...../2024

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia.....2024 r.

Dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2024 roku

L p.	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Stan środków obrotowych h na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM			0,00	1 768 000,00	1 766 500,00	1 500,00	4 269,47
	z tego:							
	Oświata i wychowanie			0,00	1 768 000,00	1 766 500,00	1 500,00	4 269,47
	Szkoły podstawowe	80101		0,00	238 900,00	238 700,00	200,00	651,06
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6,12
	Przedszkola	80104		0,00	191 400,00	191 000,00	400,00	519,13
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		0,00	1 331 200,00	1 330 300,00	900,00	3 093,16
	w tym:							
1	Szkoła podstawowa Nr 1 w Chojnie			0,00	503 700,00	503 300,00	400,00	1 612,19
	z tego:							
	<i>I. Szkoły podstawowe</i>	80101		<i>0,00</i>	<i>69 500,00</i>	<i>69 300,00</i>	<i>200,00</i>	<i>352,63</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		10 000,00			
	Wpływy z usług		0830		50 000,00		200,00	
	Pozostałe odsetki		0920		2 200,00			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950					
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960		7 300,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			16 000,00		
	Zakup środków żywności		4220			40 000,00		
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240			8 300,00		
	Zakup usług remontowych		4270					

	Zakup materiałów i wyposażenia		4300			5 000,00		
	<i>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>80103</i>		<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660		1 000,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			1 000,00		
	<i>3. Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>80148</i>		<i>0,00</i>	<i>433 200,00</i>	<i>433 000,00</i>	<i>200,00</i>	<i>1 259,56</i>
	Wpływy z usług		0830		426 000,00		200,00	
	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670		7 200,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			40 000,00		
	Zakup środków żywności		4220			376 000,00		
	Zakup energii		4260			7 000,00		
	Zakup usług pozostałych		4300			10 000,00		
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie			0,00	577 500,00	577 000,00	500,00	1 017,16
	z tego:							
	<i>1. Szkoły podstawowe</i>	<i>80101</i>		<i>0,00</i>	<i>122 500,00</i>	<i>122 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>119,93</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		40 000,00			
	Wpływy z usług		0830		80 000,00			
	Pozostałe odsetki		0920		2 500,00			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950					
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			47 000,00		
	Zakup środków żywności		4220			63 000,00		
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240			6 500,00		
	Zakup usług remontowych		4270					
	Zakup usług pozostałych		4300			6 000,00		
	<i>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>80103</i>		<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660		5 000,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			2 500,00		
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240			2 500,00		
	<i>3. Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>80148</i>		<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>449 500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>897,23</i>
	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670		10 000,00			
	Wpływy z usług		0830		440 000,00		500,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			30 000,00		
	Zakup środków żywności		4220			405 000,00		
	Zakup energii		4260					
	Zakup usług remontowych		4270					
	Zakup usług pozostałych		4300			14 500,00		
3	Szkoła Podstawowa w Grzybnie			0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00

	z tego:						
	<i>1 Szkoły podstawowe</i>	80101		0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
	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		3 000,00		
	Pozostałe odsetki		0920		200,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			2 200,00	
	Zakup energii		4260				
	Zakup usług pozostałych		4300			1 000,00	
4	Szkoła Podstawowa w Krzymowie			0,00	33 500,00	33 500,00	0,00
	z tego:						
	<i>1 Szkoły podstawowe</i>	80101		0,00	33 500,00	33 500,00	0,00
	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		3 000,00		
	Wpływy z usług		0830		30 000,00		
	Pozostałe odsetki		0920		500,00		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0950				
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			30 000,00	
	Zakup usług remontowych		4270			2 500,00	
	Zakup usług pozostałych		4300			1 000,00	
5	Szkoła Podstawowa w Nawodnej			0,00	10 700,00	10 700,00	0,00
	z tego:						
	<i>1 Szkoły podstawowe</i>	80101		0,00	10 200,00	10 200,00	0,00
	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		10 000,00		
	Wpływy z usług		0830				
	Pozostałe odsetki		0920		200,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			9 700,00	
	Zakup energii		4260				
	Zakup usług pozostałych		4300			500,00	
	<i>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	80103		0,00	500,00	500,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660		500,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210			500,00	
6	Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie			0,00	639 400,00	638 800,00	600,00
	z tego:						
	<i>1 Przedszkola</i>	80104		0,00	191 400,00	191 000,00	400,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		0660		180 000,00		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		10 000,00		

Pozostałe odsetki		0920		1 400,00			
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0960					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210			100 000,00		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240			70 000,00		
Zakup energii		4260			1 000,00		
Zakup usług pozostałych		4300			20 000,00		
<i>2 Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>80148</i>		<i>0,00</i>	<i>448 000,00</i>	<i>447 800,00</i>	<i>200,00</i>	<i>936,37</i>
Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0670		435 000,00		200,00	
Wpływy z usług		0830		13 000,00			
Zakup materiałów i wyposażenia		4210			43 000,00		
Zakup środków żywności		4220			382 000,00		
Zakup energii		4260			2 800,00		
Zakup usług pozostałych		4300			20 000,00		

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Chojna na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 15 890 100,39 zł do kwoty 87 728 956,79 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 354 668,19 zł do kwoty 76 000 181,47 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 16 244 768,58 zł do kwoty 11 728 775,32 zł

Zmiany w planie dochodów są związane:

- a) z wynikami otwartego konkursu ofert na realizację projektów w ramach Programu Oślonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej";
- b) z programem ERASMUS+ "Mobilność uczniów i pracowników w dziedzinie edukacji szkolnej" Projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000212021 - realizacja 2024-2025 – zadanie realizuje Szkoła Podstawowa w Nawodnej;
- c) z wnioskiem nr 1/WDR/501/2024 z 07.10.2024 r. Centrum Informacji w Chojnie - zwiększenie planu dochodów o dochody wykonane i planowane do zrealizowania do końca roku;
- d) zwiększeniem planu o kwoty dochodów bieżących wykonanych w Urzędzie Miejskim w Chojnie;
- e) z wydłużeniem lub przeniesieniem realizacji zadań na rok 2025 z uwzględnieniem korekt kwot dofinansowania na realizację poniższych zadań:
 - Budowa sieci wodociągowej relacji Lisie Pole-Lisie Pola-Strzelczyn gm. Chojna – dofinansowanie w 2025 r.;
 - Eko Przystanki w gminie Chojna - aneks do umowy, niższa wartość realizacji zadania;
 - Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych - realizacja w 2025 r.;
 - Działania prorodzinne na terenie gminy Chojna - realizacja w 2025 r.;
 - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Grzybno i Strzelczyn - realizacja w 2025 r.;
 - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Mętno Małe w gminie Chojna – aneks do umowy, niższa wartość realizacji zadania;
 - Działania proekologiczne i prozdrowotne na terenie Gminy Chojna - realizacja w 2025 r.;
 - Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin, Strzelczyn i Godków osiedle oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym - dofinansowanie w 2025 r. w związku z wydłużeniem realizacji zadania;
 - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie - realizacja w 2025 r.;
 - Dotacja na wykonanie renowacji zabytkowej ambony w kościele w Rurce - realizacja w 2025 r.;
 - Dotacja na wykonanie projektu restauracji kaplicy Świętej Gertrudy w Chojnie - realizacja w 2025 r.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 9 650,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży wyrobów ” wprowadza się dochody w kwocie 6 800,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 148 000,00 zł do kwoty 157 900,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu

„Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 60 000,00 zł do kwoty 460 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 96 388,19 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadza się dochody w kwocie 33 830,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 4 307 553,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 159 320,00 zł do kwoty 3 503 180,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 14 041,52 zł do kwoty 115 458,48 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 1 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 1 700 000,00 zł do kwoty 1 487 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 2 450 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 14 898,06 zł do kwoty 56 360,68 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 2 450 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 2 486 056,00 zł do kwoty 1 500 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 294 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 1 368 900,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	103 619 057,18	-15 890 100,39	87 728 956,79
dochody bieżące, w tym:	75 645 513,28	354 668,19	76 000 181,47
Administracja publiczna	265 439,64	16 450,00	281 889,64
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 490 824,40	208 000,00	26 698 824,40
Oświata i wychowanie	1 765 170,92	96 388,19	1 861 559,11
Pomoc społeczna	4 002 319,96	33 830,00	4 036 149,96
dochody majątkowe, w tym:	27 973 543,90	-16 244 768,58	11 728 775,32
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 307 553,00	-4 307 553,00	0,00
Transport i łączność	5 971 258,42	-173 361,52	5 797 896,90
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
Pomoc społeczna	3 187 500,00	-1 700 000,00	1 487 500,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 723 648,48	-4 914 898,06	808 750,42
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 360 056,00	-2 780 056,00	1 580 000,00
Kultura fizyczna	1 733 328,00	-1 368 900,00	364 428,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Chojna na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 15 890 100,39 zł do kwoty 94 932 079,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 364 929,67 zł do kwoty 79 496 834,90 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 16 255 030,06 zł do kwoty 15 435 244,79 zł

Zmiany w planie wydatków są związane m.in. z:

- wnioskiem Kierownika Centrum Informacji w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 2/WWR/501/2024 z 07.10.2024 r. - zwiększenie planu finansowego wydatków w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań według podziałki klasyfikacji budżetowej oraz zwiększenie planu finansowego wydatków w związku z uzyskaniem dochodów ze sprzedaży zrealizowanych i planowanych do realizowania do końca roku;
- wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nawodnej o zmianę planu finansowego Nr 3/WWR/204/2024 z 17.09.2024 r. – zmniejszenie planu finansowego wydatków w związku z zakończeniem programu ERASMUS+ "Mobilność uczniów i pracowników w dziedzinie edukacji szkolnej" nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000117514 oraz zwiększenie planu finansowego wydatków wynikające z programu ERASMUS+ Projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000212021;
- wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 5/WWR/301/2024 z 16.09.2024 r. – Zwiększenie planu w związku z ogłoszonymi wynikami otwartego konkursu ofert na realizację projektów w ramach Programu Ośłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej";
- wnioskiem sołectwa Białęgi w sprawie zmiany przedsięwzięć/zakresu przedsięwzięć – rezygnacja z zakupu materiałów przedsięwzięcia Budowa chodnika na rzecz zakupu usług przedsięwzięcia Doposażenie placu zabaw;

- e) wnioskiem sołectwa Czarzoryja w sprawie zmiany przedsięwzięć/zakresu przedsięwzięć – rezygnacja z zakupu materiałów przedsięwzięcia Utrzymanie terenów zielonych na rzecz wynagrodzenia bezosobowego przedsięwzięcia Imprezy okolicznościowe;
- f) wnioskiem sołectwa Krajnik Dolny w sprawie zmiany przedsięwzięć/zakresu przedsięwzięć - rezygnacja z zakupu materiałów w przedsięwzięciach Zakup urządzeń na plac zabaw, Zakup kosiarki, Utrzymanie terenów zielonych, na rzecz zakupu materiałów przedsięwzięcia Zakup namiotów biesiadnych;
- g) wnioskiem sołectwa Krajnik Górny w sprawie zmiany przedsięwzięć/zakresu przedsięwzięć - rezygnacja z zakupu materiałów przedsięwzięcia Zakup garażu blaszanego, z zakupu głośnika przedsięwzięcia Zakup nagłośnienia na imprezy okolicznościowe na rzecz zakupu usług przedsięwzięcie Przeniesienie solarnej lampy oświetleniowej;
- h) wnioskiem sołectwa Krzymów w sprawie zmiany przedsięwzięć/zakresu przedsięwzięć – rezygnacja z ubezpieczenia kosiarki przedsięwzięcie Utrzymanie terenów zielonych , rezygnacja z zakupu usług i zakupu art. spożywczych przedsięwzięcie Organizacja uroczystości i imprez na rzecz zakupu materiałów przedsięwzięcie Doposażenie świetlicy;
- i) wnioskiem sołectwa Nawodna w sprawie zmiany przedsięwzięć/zakresu przedsięwzięć – rezygnacja z zakupu materiałów i usług przedsięwzięcie Zakup i montaż lampy solarnej na rzecz zakup usług przedsięwzięcie Rozbudowa placu zabaw;
- j) wnioskiem sołectwa Narost w sprawie zmiany przedsięwzięć/zakresu przedsięwzięć – rezygnacja z zakupu materiałów przedsięwzięcie Doposażenie świetlicy wiejskiej na rzecz zakup usług w przedsięwzięciu Wykonanie chodnika – dojście do cmentarza oraz w przedsięwzięciu Napraw drogi gminnej w kierunku Cedyni;
- k) wnioskiem sołectwa Stoki w sprawie zmiany przedsięwzięć/zakresu przedsięwzięć – rezygnacja z zakupu materiałów przedsięwzięcie Zakup ławek parkowych na rzecz zakupu art. spożywczych do paczek choinkowych dla dzieci;
- l) wnioskiem sołectwa Zatoń Dolna w sprawie zmiany przedsięwzięć/zakresu przedsięwzięć – rezygnacja z zakupu materiałów w przedsięwzięciu Utrzymanie terenów zielonych i przedsięwzięciu Doposażenie świetlicy na rzecz zakupu sprzętu przedsięwzięcie Utrzymanie terenów zielonych;
- m) zmianami w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w Chojnie;
- n) zmianami w planie wydatków majątkowych Urzędu Miejskiego w Chojnie:
 - Budowa sieci wodociągowej relacji Lisie Pole-Lisie Pola-Strzelczyn gm. Chojna – realizacja zadania w 2025 r.;
 - Eko Przystanki w gminie Chojna - zmniejszenie wartości realizacji zadania;
 - Poprawa infrastruktury bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych – realizacja zadania w 2025 r.;
 - Działania prorodzinne na terenie gminy Chojna – realizacja zadania w 2025 r.;
 - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie miejscowości Grzybno i Strzelczyn – realizacja zadania w 2025r.;
 - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Mętno Małe w gminie Chojna – zmniejszenie wartości realizacji zadania;
 - Działania proekologiczne i prozdrowotne na terenie Gminy Chojna - realizacja zadania w 2025 r.;
 - Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin, Strzelczyn i Godków osiedle oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym - wydłużenie realizacji zadania;
 - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chojnie - realizacja zadania w 2025 r.;
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poprawę stanu dróg na terenie gminy Chojna - zmniejszenie wartości zadania;
 - Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie - zmniejszenie wkładu własnego;
 - Wielopokoleniowe Centrum Spotkań - zwiększenie planu;
 - Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno – zmniejszenie planu;
 - Dotacja na wykonanie renowacji zabytkowej ambony w kościele w Rurce – realizacja zadania w 2025 r.;
 - Dotacja na wykonanie projektu restauracji kaplicy Świętej Gertrudy w Chojnie - realizacja zadania w 2025 r.

- o) zmiana klasyfikacji paragrafów do zadań: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu jako remont nawierzchni na ul. Narciarskiej w miejscowości Chojna, Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Dojazdowej, Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Jodłowej;
- p) uzupełnieniem środków rezerwy ogólnej o kwotę 190 991,41 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16 018,84 zł do kwoty 622 038,84 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Ośrodki informacji turystycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 200,00 zł do kwoty 18 200,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16 450,00 zł do kwoty 68 950,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 105 600,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 155 602,90 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zwiększa się wydatki o 190 991,41 zł do kwoty 1 041 053,11 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 996,36 zł do kwoty 323 680,11 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” zwiększa się wydatki o 49 735,12 zł do kwoty 157 445,12 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 40 407,40 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 129 724,30 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 11 400,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 33 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 425,00 zł do kwoty 83 455,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 366,38 zł do kwoty 2 476,38 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 285,63 zł do kwoty 67 734,05 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 669,90 zł do kwoty 128 235,71 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 075,00 zł do kwoty 141 136,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16 018,84 zł do kwoty 622 038,84 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Ośrodki informacji turystycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 200,00 zł do kwoty 18 200,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16 450,00 zł do kwoty 68 950,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 105 600,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 155 602,90 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zwiększa się wydatki o 190 991,41 zł do kwoty 1 041 053,11 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 996,36 zł do kwoty 323 680,11 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe zagraniczne” zwiększa się wydatki o 49 735,12 zł do kwoty 157 445,12 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 40 407,40 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 129 724,30 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 11 400,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 33 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 425,00 zł do kwoty 83 455,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 366,38 zł do kwoty 2 476,38 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 285,63 zł do kwoty 67 734,05 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 669,90 zł do kwoty 128 235,71 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 075,00 zł do kwoty 141 136,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 90 199,88 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 8 200,00 zł do kwoty 6 800,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż Graniczna” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 321,02 zł do kwoty 184 428,96 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 577,00 zł do kwoty 1 423,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 13 175,20 zł do kwoty 6 824,80 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 570,00 zł do kwoty 184 430,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 828,29 zł do kwoty 57 528,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 95,00 zł do kwoty 820,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 500,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 15 415,46 zł do kwoty 95 317,82 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 502,00 zł do kwoty 478 860,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” wprowadza się wydatki w kwocie 193 311,76 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” wprowadza się wydatki w kwocie 499 403,24 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 4 500 864,76 zł do kwoty 140 588,24 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 779 131,35 zł do kwoty 3 023 234,16 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 20 059,31 zł do kwoty 164 940,69 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 202 000,00 zł do kwoty 694 612,26 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 700 000,00 zł do kwoty 1 193 519,74 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 83 443,00 zł do kwoty 286 507,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” zmniejsza się wydatki o 692 715,00 zł do kwoty 89 085,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 2 189 000,00 zł do kwoty 261 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 42 442,64 zł do kwoty 137 557,36 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 110 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 2 450 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 984 869,00 zł do kwoty 2 333 915,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 294 120,00 zł do kwoty 104 680,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 899 100,00 zł do kwoty 90 900,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	110 822 180,08	-15 890 100,39	94 932 079,69
wydatki bieżące, w tym:	79 131 905,23	364 929,67	79 496 834,90
Transport i łączność	3 578 048,14	-1 981,16	3 576 066,98
Turystyka	311 028,00	8 200,00	319 228,00
Administracja publiczna	9 222 215,75	8 250,00	9 230 465,75
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	795 197,00	27 000,00	822 197,00
Różne rozliczenia	850 061,70	190 991,41	1 041 053,11
Oświata i wychowanie	29 567 336,37	36 658,26	29 603 994,63
Ochrona zdrowia	429 000,00	60 000,00	489 000,00
Pomoc społeczna	8 829 326,96	33 830,00	8 863 156,96
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 398 396,58	-3 498,29	7 394 898,29
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 499 336,68	-14 265,45	3 485 071,23
Kultura fizyczna	1 379 091,31	19 744,90	1 398 836,21
wydatki majątkowe, w tym:	31 690 274,85	-16 255 030,06	15 435 244,79
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 641 453,00	-4 307 553,00	333 900,00
Transport i łączność	7 699 865,51	-299 787,42	7 400 078,09
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 000,00	-1 000 000,00	250 000,00
Pomoc społeczna	3 790 132,00	-1 902 000,00	1 888 132,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 114 139,74	-5 567 600,64	1 546 539,10
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 056 300,00	-1 278 989,00	2 777 311,00
Kultura fizyczna	2 663 337,45	-1 899 100,00	764 237,45

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Chojna na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Chojna na rok 2024 nie uległy zmianie.