



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia czwartek, 19 stycznia 2023 r.

Poz. 564

UCHWAŁA NR LII/402/2022 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 196), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 69 718 730,30 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 58 014 755,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. dochody majątkowe w wysokości 11 703 975,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 75 493 015,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 62 503 621,08 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 12 989 394,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -5 774 284,78 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych – 3 605 919,00 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 918 365,78 zł,
3. zaciągniętych kredytów – 1 250 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 124 284,78 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 350 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 749 700,00 zł
2. celową w wysokości 1 100 300,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 169 900,00 zł
 - b) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 930 400,00 zł.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6,
2. zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
3. zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Określa się dochody w kwocie 400 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 399 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. 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 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Określa się plan wydatków z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 rok w wysokości 806 800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 556 422,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12. Określa się dochody w kwocie 1 270 500,00 zł i wydatki w kwocie 1 269 000,00 zł wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 360 000,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 530 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 14. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 2 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty 1 250 000,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 350 000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Gminy Chojna do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 14, do wysokości kwot w nich określonych;
2. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
3. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych innym jednostkom organizacyjnym gminy;
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a.zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu; b.zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c.zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

6. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chojna.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Radosław Karwan

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/402/2022
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów bieżących Gminy Chojna na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Źródło dochodów | Plan na 2023 rok |
|------------|--------------|----------|----|---|----------------------|
| 400 | | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 535 000,00 |
| | 40095 | | | Pozostała działalność | 1 535 000,00 |
| | | 084 | 0 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 151 250,00 |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 383 750,00 |
| 600 | | | | Transport i łączność | 710 783,00 |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 570 383,00 |
| | | 217 | 0 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 570 383,00 |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 140 400,00 |
| | | 232 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 140 400,00 |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 469 047,00 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 925 000,00 |
| | | 055 | 0 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 195 000,00 |
| | | 075 | 0 | Wpływy 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 | 690 000,00 |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 40 000,00 |
| | 70007 | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 544 047,00 |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 1 544 047,00 |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 75 000,00 |
| | 71035 | | | Cmentarze | 75 000,00 |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 45 000,00 |
| | | 202 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 30 000,00 |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 101 675,00 |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 101 675,00 |
| | | 201 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 101 675,00 |
| 751 | | | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 736,00 |
| | 75101 | | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 736,00 |
| | | 201 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 736,00 |
| 756 | | | | Docho | 22 349 309,00 |
| | 75601 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000,00 |
| | | 035 | 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 |
| | 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 891 091,00 |
| | | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 071 180,00 |
| | | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 899 261,00 |
| | | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 677 720,00 |
| | | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 242 930,00 |
| | 75616 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 948 999,00 |
| | | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 255 791,00 |
| | | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 1 874 085,00 |
| | | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 14 409,00 |
| | | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 259 714,00 |
| | | 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 000,00 |
| | | 043 | 0 | Wpływy z opłaty targowej | 20 000,00 |
| | | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 |
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 581 000,00 |
| | | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej | 65 000,00 |
| | | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 400 000,00 |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 116 000,00 |
| | 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 908 219,00 |
| | | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 369 743,00 |
| | | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 538 476,00 |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 19 016 897,00 |
| | 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 846 322,00 |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 846 322,00 |
| | 75807 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 975 428,00 |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 975 428,00 |
| | 75831 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 195 147,00 |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 195 147,00 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 2 360 554,00 |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 842 736,00 |
| | | 201 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 842 736,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|-----|---|---|----------------------|
| | | | | oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 52 022,00 |
| | | 203 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 52 022,00 |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 516 530,00 |
| | | 203 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 516 530,00 |
| | 85216 | | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 496 317,00 |
| | | 203 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 496 317,00 |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 264 949,00 |
| | | 203 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 264 949,00 |
| | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 68 000,00 |
| | | 201 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 68 000,00 |
| | 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 120 000,00 |
| | | 203 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 120 000,00 |
| 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 544 212,30 |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 544 212,30 |
| | | 205 | 7 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 514 054,07 |
| | | 205 | 9 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 30 158,23 |
| 855 | | | | Rodzina | 5 199 000,00 |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 100 000,00 |
| | | 201 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 100 000,00 |
| | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 99 000,00 |
| | | 201 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 99 000,00 |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 640 542,00 |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 640 542,00 |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 640 542,00 |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 |
| | 92116 | | | Biblioteki | 10 000,00 |
| | | 232 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| | | | | Razem | 58 014 755,30 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/402/2022
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Chojna na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Źródło dochodów | Plan na 2023 rok |
|--------------|--------------|----------|----|--|----------------------|
| 600 | | | | Transport i łączność | 2 000 000,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 2 000 000,00 |
| | | 637 | 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 770 975,00 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 770 975,00 |
| | | 076 | 0 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 25 000,00 |
| | | 077 | 0 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 745 975,00 |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 208 000,00 |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 208 000,00 |
| | | 620 | 0 | 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 | 208 000,00 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 2 975 000,00 |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 2 975 000,00 |
| | | 637 | 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 975 000,00 |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 750 000,00 |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 300 000,00 |
| | | 637 | 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 300 000,00 |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 2 450 000,00 |
| | | 637 | 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 450 000,00 |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 000 000,00 |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 000 000,00 |
| | | 637 | 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 |
| Razem | | | | | 11 703 975,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 640 542,00 | 3 640 542,00 | 3 640 542,00 | 245 000,00 | 3 395 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 391 542,00 | 3 391 542,00 | 3 391 542,00 | 0,00 | 3 391 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 708 000,00 | 708 000,00 | 708 000,00 | 52 000,00 | 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 616 000,00 | 616 000,00 | 616 000,00 | 0,00 | 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 686 731,66 | 686 731,66 | 686 731,66 | 14 477,50 | 672 254,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 477,50 | 14 477,50 | 14 477,50 | 14 477,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 945,58 | 30 945,58 | 30 945,58 | 0,00 | 30 945,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 640 908,58 | 640 908,58 | 640 908,58 | 0,00 | 640 908,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 310 750,46 | 1 310 750,46 | 1 310 750,46 | 0,00 | 1 310 750,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 250,46 | 26 250,46 | 26 250,46 | 0,00 | 26 250,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 263 000,00 | 263 000,00 | 263 000,00 | 0,00 | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 2 878 431,87 | 378 431,87 | 178 431,87 | 0,00 | 178 431,87 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 496,61 | 8 496,61 | 8 496,61 | 0,00 | 8 496,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 148 435,26 | 148 435,26 | 148 435,26 | 0,00 | 148 435,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/402/2022
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Chojna na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
|--------------|----------|----------|----|---|----------------------|
| 600 | | | | Transport i łączność | 2 215 000,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 2 215 000,00 |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 215 000,00 |
| | | | | <i>Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie</i> | 2 215 000,00 |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 40 000,00 |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 40 000,00 |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | | | <i>Wykup nieruchomości</i> | 40 000,00 |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 151 520,00 |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 151 520,00 |
| | | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 792,00 |
| | | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 728,00 |
| | | | | <i>Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom: zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny</i> | 151 520,00 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 3 498 524,00 |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 3 498 524,00 |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 498 524,00 |
| | | | | <i>Wielopokoleniowe centrum spotkań</i> | 3 498 524,00 |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 334 350,00 |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 834 350,00 |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 834 350,00 |
| | | | | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej do m. Jelenin</i> | 90 000,00 |
| | | | | <i>Budowa oczyszczalni w miejscowości Grzybno</i> | 97 600,00 |
| | | | | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelczyn</i> | 803 000,00 |
| | | | | <i>Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno</i> | 806 800,00 |
| | | | | <i>Budowa sieci wodociągowej Lisie Pole – Lisie Pola - Strzelczyn</i> | 36 950,00 |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 2 500 000,00 |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000,00 |
| | | | | <i>Działania proekologiczne i prozdrowotne na terenie gminy Chojna</i> | 2 500 000,00 |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 750 000,00 |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 750 000,00 |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 750 000,00 |
| | | | | <i>Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin, Strzelczyn, Godków Osiedle oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym</i> | 2 750 000,00 |
| Razem | | | | | 12 989 394,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/402/2022
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

| Paragraf | Źródło przychodów | Plan na 2023 rok |
|----------|---|---------------------|
| 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 | 918 365,78 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 600 000,00 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 3 605 919,00 |
| | Razem | 7 124 284,78 |
| Paragraf | Źródło rozchodów | Plan na 2023 rok |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 350 000,00 |
| | Razem | 1 350 000,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/402/2022
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem |
|-------|----------|----------|----|---|---------------------|---------------------|
| 750 | | | | Administracja publiczna | 101 675,00 | 101 675,00 |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 101 675,00 | 101 675,00 |
| | | 201 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 101 675,00 | |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 101 675,00 |
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 736,00 | 2 736,00 |
| | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 736,00 | 2 736,00 |
| | | 201 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 736,00 | |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 736,00 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 910 736,00 | 910 736,00 |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 842 736,00 | 842 736,00 |
| | | 201 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 842 736,00 | |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 180,00 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 560 700,00 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 44 900,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 93 885,00 |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 14 900,00 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 15 000,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 33 000,00 |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | | 22 000,00 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | | 12 000,00 |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | | 400,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | | 20 432,00 |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 500,00 |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | | 300,00 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | | 1 400,00 |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 17 323,00 |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | | 1 100,00 |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 12,00 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 704,00 |
| | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 68 000,00 | 68 000,00 |
| | | 201 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 68 000,00 | |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 50 439,00 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 512,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 206,00 |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 843,00 |
| 855 | | | | Rodzina | 5 199 000,00 | 5 199 000,00 |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |
| | | 201 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 100 000,00 | |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | | 4 500 000,00 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 115 227,00 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 15 308,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 463 820,00 |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 5 645,00 |
| | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 99 000,00 | 99 000,00 |
| | | 201 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 99 000,00 | |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 99 000,00 |
| | | | | Razem | 6 214 147,00 | 6 214 147,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/402/2022
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2023 roku

| Dochody | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------|---|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 30 000,00 |
| | 71035 | | | Cmentarze | 30 000,00 |
| | | 202 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 30 000,00 |
| Razem | | | | | 30 000,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LII/402/2022
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

| Dochody | | | | | |
|----------------|----------|----------|----|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
| 600 | | | | Transport i łączność | 140 400,00 |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 140 400,00 |
| | | 232 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 140 400,00 |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 |
| | 92116 | | | Biblioteki | 10 000,00 |
| | | 232 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| Razem | | | | | 150 400,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LII/402/2022
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chojna na 2023 rok

| Dochody | | | | | |
|----------------|----------|----------|----|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
| 756 | | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 400 000,00 |
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 400 000,00 |
| | | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 400 000,00 |
| Razem | | | | | 400 000,00 |
| Wydatki | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 400 000,00 |
| | 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 500,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 399 500,00 |
| | | 280 | 0 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 240 000,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 30 000,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 103 000,00 |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| Razem | | | | | 400 000,00 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LII/402/2022
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Chojna od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

| Dochody | | | | | |
|----------------|----------|----------|----|---|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 640 542,00 |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 640 542,00 |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 640 542,00 |
| Razem | | | | | 3 640 542,00 |
| Wydatki | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 640 542,00 |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 640 542,00 |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 000,00 |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 500,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 391 542,00 |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| Razem | | | | | 3 640 542,00 |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LII/402/2022
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków z tytułu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 rok

| Wydatki | | | | | |
|--------------|----------|----------|----|---|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 806 800,00 |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 806 800,00 |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 806 800,00 |
| | | | | Budowa rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grzybno | 806 800,00 |
| Razem | | | | | 806 800,00 |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LII/402/2022
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych środkami Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2023 rok | |
|------------|--------------|----------|----|--|---------------------|----------------------|
| | | | | | Dochody | Wydatki |
| 600 | | | | Transport i łączność | 2 000 000,00 | 2 215 000,00 |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 2 000 000,00 | 2 215 000,00 |
| | | | | Przebudowa infrastruktury drogowej w Chojnie | | |
| | | 637 | 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 215 000,00 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 2 975 000,00 | 3 498 524,00 |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 2 975 000,00 | 3 498 524,00 |
| | | | | Wielopokoleniowe centrum spotkań | | |
| | | 637 | 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 975 000,00 | |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 498 524,00 |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 300 000,00 | 803 000,00 |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 300 000,00 | 803 000,00 |
| | | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzelczyn | | |
| | | 637 | 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 300 000,00 | |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 803 000,00 |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 |
| | | | | Działania proekologiczne i prozdrowotne na terenie gminy Chojna | | |
| | | 637 | 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 450 000,00 | |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 500 000,00 |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 000 000,00 | 2 750 000,00 |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 000 000,00 | 2 750 000,00 |
| | | | | Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin, Strzelczyn, Godków Osiedle oraz budowa miejsca spotkań ochotniczych straży pożarnych w Krajniku Dolnym | | |
| | | 637 | 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 | |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 750 000,00 |
| | | | | Razem | 9 725 000,00 | 11 716 524,00 |

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LII/402/2022
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Jednostka pomocnicza / przeznaczenie środków | Plan wydatków ogółem | z tego: | |
|-------|----------|------|---|----------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | Fundusz sołecki | Pozostałe wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | BIAŁĘGI | 16 869,26 | 16 869,26 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów | 2 769,26 | 2 769,26 | |
| | | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów | 400,00 | 400,00 | |
| | | 4300 | Organizacja imprez okolicznościowych - zakup usług | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 926 | 92695 | 4300 | Doposażenie placu zabaw - wykonanie polbruki pod wiatę (usługa) | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | | | BRWICE | 18 340,72 | 18 340,72 | 0,00 |
| 710 | 71035 | 4270 | Remont wiaty na cmentarzu | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej - zakup materiałów | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych - usługa | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup oraz montaż ławek wzdłuż chodników w Brwicach | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 921 | 92195 | 4210 | Impreza okolicznościowa - zakup art. przemysłowych | 500,00 | 500,00 | |
| | | 4220 | Impreza okolicznościowa - zakup art. spożywczych | 500,00 | 500,00 | |
| | | 4300 | Impreza okolicznościowa - zakup usług | 500,00 | 500,00 | |
| | | 4300 | Integracja mieszkańców Brwic - zorganizowanie wycieczki | 3 340,72 | 3 340,72 | |
| 926 | 92695 | 4210 | Doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń zabawowych | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | | CZARTORYJA | 24 121,46 | 24 121,46 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie OSP Brwice - zakup hydrantki elektrycznej | 800,00 | 800,00 | |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych (zakup materiałów) | 621,46 | 621,46 | |
| | | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych - usługa | 600,00 | 600,00 | |
| | | 4220 | Pomoc bezdomnym zwierzętom - zakup karmy | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 921 | 92195 | 4220 | Organizacja imprez - zakup art. spożywczych | 600,00 | 600,00 | |
| 926 | 92695 | 4210 | Doposażenie placu zabaw - zakup materiałów | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | | GARNOWO | 13 768,68 | 13 768,68 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów | 600,00 | 600,00 | |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez okolicznościowych - art. przemysłowe | 300,00 | 300,00 | |
| | | 4220 | Organizacja imprez okolicznościowych - art. spożywcze | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| 926 | 92695 | 4210 | Zagospodarowanie placu zabaw - zakup materiałów | 6 168,68 | 6 168,68 | |
| | | 4300 | Ułożenie kostki brukowej na placu zabaw - usługa | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | | GODKÓW | 27 327,14 | 27 327,14 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | Modernizacja dróg gminnych - zakup materiałów | 23 127,14 | 23 127,14 | |
| 900 | 90004 | 4170 | Utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów | 500,00 | 500,00 | |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych | 100,00 | 100,00 | |
| | | 4220 | Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych | 2 100,00 | 2 100,00 | |
| | | | GODKÓW OSIEDLE | 25 172,50 | 25 172,50 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4170 | Utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenia bezosobowe | 3 172,50 | 3 172,50 | |
| 921 | 92195 | 4210 | Imprezy okolicznościowe - art. przemysłowe | 200,00 | 200,00 | |
| | | 4220 | Imprezy okolicznościowe - art. spożywcze | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| | | 4300 | Imprezy okolicznościowe - animator i zamki usługa | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| 926 | 92695 | 4210 | Plac zabaw - kostka brukowa i utwardzenie terenu, wiaty - zakup materiałów | 6 500,00 | 6 500,00 | |
| | | 4210 | Ogrodzenie placu zabaw - zakup materiałów - przesł | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 4300 | Plac zabaw - kostka brukowa i utwardzenie terenu, wiaty - zakup usług (transport i wykonanie) | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | | 4300 | Ogrodzenie placu zabaw - zakup usług (wykonanie i transport) | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | | GRABOWO | 15 502,90 | 15 502,90 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4170 | Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenia - koszenie trawy | 3 700,00 | 3 700,00 | |
| | | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów | 902,90 | 902,90 | |
| | | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych - uprzątnięcie cmentarza, wykoszenie, wykarczowanie | 9 300,00 | 9 300,00 | |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych | 600,00 | 600,00 | |
| | | 4220 | Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | | GRANICZNA | 21 756,61 | 21 756,61 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------------|------------------|-------------|
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych - przegląd i naprawa wykaszarek | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| | 90095 | 4210 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zakup paneli ogrodzeniowych z siatki przy blokach 1,2,3 i 4 | 5 996,61 | 5 996,61 | |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych - zakup materiałów | 580,00 | 580,00 | |
| | | 4220 | Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych - zakup art. spożywczych | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 4300 | Organizacja imprez kulturalno - rozrywkowych - zakup usług | 300,00 | 300,00 | |
| 926 | 92695 | 4210 | Doposażenie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw - zakup materiałów (kosz do koszykówki, piłki do koszykówki, piłki do siatkówki, stoły z ławkami, ławki) | 5 480,00 | 5 480,00 | |
| | | 4210 | Doposażenie placu zabaw - zakup materiałów - siatki do bramek | 800,00 | 800,00 | |
| | | | GRZYBNO | 41 568,79 | 41 568,79 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług koszenie, przegląd kosiarek i naprawy) | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej - zakup materiałów | 11 568,79 | 11 568,79 | |
| | | 4300 | Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej - zakup usług | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 92195 | 4210 | Organizacja imprez i wyjazdów - zakup art. przemysłowych | 500,00 | 500,00 | |
| | | 4220 | Organizacja imprez i wyjazdów - zakup art. spożywczych | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | | 4300 | Organizacja imprez i wyjazdów - zakup usług (animator, autokar) | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 926 | 92695 | 4210 | Doposażenie placu zabaw i terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup materiałów (tablice ogłoszeniowe) | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 4210 | Doposażenie placu zabaw i terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup materiałów (lampa solarna) | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 4210 | Doposażenie placu zabaw i terenu przy świetlicy wiejskiej - zakup materiałów (ławki parkowe) | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | | JELENIN | 20 653,01 | 20 653,01 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa | 300,00 | 300,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | Wyposażenie świetlicy - zakup art. przemysłowych | 353,01 | 353,01 | |
| | 92195 | 4220 | Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 926 | 92695 | 4210 | Doposażenie placu zabaw - zakup urządzeń i piasku | 15 116,00 | 15 116,00 | |
| | | 4300 | Doposażenie placu zabaw - zakup usług - projekt i mapka do celów projektowych | 2 384,00 | 2 384,00 | |
| | | | KAMIENNY JAZ | 22 965,31 | 22 965,31 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych | 200,00 | 200,00 | |
| | | 4220 | Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych | 3 100,00 | 3 100,00 | |
| 926 | 92601 | 4210 | Doposażenie boiska sportowego - zakup materiałów - siatka ogrodzeniowa | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 92695 | 4210 | Doposażenie placu zabaw - zakup materiałów - siatka ogrodzeniowa | 10 665,31 | 10 665,31 | |
| | | | KRAJNIK DOLNY | 23 070,42 | 23 070,42 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie jednostki OSP - zakup materiałów | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów | 500,00 | 500,00 | |
| | | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalnych i rozrywkowych - zakup art. przemysłowych | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 4220 | Organizacja imprez kulturalnych i rozrywkowych - zakup art. spożywczych | 2 570,42 | 2 570,42 | |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup urządzeń na plac zabaw - zakup materiałów | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | | KRAJNIK GÓRNY | 17 447,33 | 17 447,33 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów | 3 800,00 | 3 800,00 | |
| | | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | 90015 | 4210 | Zainstalowanie lampy oświetleniowej - zakup materiałów | 5 947,33 | 5 947,33 | |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych | 100,00 | 100,00 | |
| | | 4220 | Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych | 300,00 | 300,00 | |
| | | 4300 | Organizacja imprez okolicznościowych - zakup usług | 800,00 | 800,00 | |
| 926 | 92695 | 4210 | Doposażenie placu zabaw - zakup materiałów | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | | KRZYMÓW | 39 309,05 | 39 309,05 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | Pielęgnacja zieleni - zakup usług | 5 600,00 | 5 600,00 | |
| | | 4430 | Pielęgnacja zieleni - ubezpieczenie kosiarki | 400,00 | 400,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy w sprzęt i środki czystości - zakup środków czystości i art. przemysłowych | 8 309,05 | 8 309,05 | |
| | 92195 | 4210 | Organizowanie uroczystości oraz imprez - zakup art. przemysłowych | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 4220 | Organizowanie uroczystości oraz imprez - zakup art. spożywczych | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 4300 | Organizowanie uroczystości oraz imprez - zakup usług | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 926 | 92695 | 4210 | Poprawienie infrastruktury rekreacyjnej w sołectwie - wyposażenie placu zabaw | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | | LISIE POLE | 38 100,35 | 38 100,35 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Ogrodzenie remizy OSP w Lisim Polu - zakup materiałów przemysłowych | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| 900 | 90004 | 4170 | Utrzymanie terenów zielonych - koszenie trawy - wynagrodzenie bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup stołów i ławek składanych tzw., "Piwoszek" | 8 000,00 | 8 000,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | 4300 | Malowanie wnętrza świetlicy wiejskiej | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 92195 | 4220 | Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych | 2 100,35 | 2 100,35 | |
| 926 | 92601 | 4210 | Doposażenie kontenerów zakupionych na potrzeby Klubu Sportowego "Chrobry" Lisie Pole | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | | LAZISZCZE | 19 812,18 | 19 812,18 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | 90015 | 4300 | Wymiana oświetlenia za zwykłego na LED - zakup usług | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 92195 | 4210 | Organizacja imprezy okolicznościowej (dzień dziecka) - zakup art. przemysłowych | 300,00 | 300,00 | |
| | | 4220 | Organizacja imprezy okolicznościowej (dzień dziecka) - zakup art. spożywczych | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 926 | 92695 | 4210 | Doposażenie placu zabaw - zakup materiałów | 6 312,18 | 6 312,18 | |
| | | 4300 | Instalacja skrzynki prądowej na placu zabaw - zakup usług | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | | | MĘTNO | 25 803,13 | 25 803,13 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup materiałów dla OSP Mętno | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | 90015 | 4210 | Wkład sołectwa do montażu lamp w Mętnie Małym - zakup materiałów | 5 303,13 | 5 303,13 | |
| 921 | 92109 | 4210 | Utrzymanie świetlicy - zakup środków czystości | 500,00 | 500,00 | |
| | | 4270 | Utrzymanie świetlicy - remont | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 92195 | 4210 | Organizacja imprez kulturalno - oświatowych - zakup art. przemysłowych | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 4220 | Organizacja imprez kulturalno - oświatowych - zakup art. spożywczych | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 926 | 92695 | 4210 | Utrzymanie placu zabaw - zakup ławostolów | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 4300 | Utrzymanie placu zabaw - odnowienie ogrodzenia - usługa | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | | NAROST | 22 965,31 | 22 965,31 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Zakup sprzętu dla OSP w Brwicach | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów | 500,00 | 500,00 | |
| | | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | 4300 | Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup i wymiana drzwi zewnętrznych | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | 92195 | 4210 | Organizacja imprez okolicznościowych - zakup materiałów | 400,00 | 400,00 | |
| | | 4220 | Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych | 600,00 | 600,00 | |
| | | 4300 | Organizacja imprez okolicznościowych - zakup usług | 500,00 | 500,00 | |
| 926 | 92695 | 4300 | Doposażenie placu zabaw - wykonanie mapy do celów projektowych | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | | 4300 | Doposażenie placu zabaw - wykonanie wiaty drewnianej | 5 465,31 | 5 465,31 | |
| | | | NAWODNA | 47 769,95 | 47 769,95 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych - zakup kosiarki | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| | | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych - paliwa i części do kosiarki | 500,00 | 500,00 | |
| 921 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych | 500,00 | 500,00 | |
| | | 4220 | Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych | 7 269,95 | 7 269,95 | |
| 926 | 92601 | 4210 | Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Nawodnej - zakup materiałów | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | | 4210 | Postawienie drugiej wiaty na terenie boiska w Nawodnej - zakup materiałów | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 4300 | Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Nawodnej - zakup usług | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 4300 | Postawienie drugiej wiaty na terenie boiska w Nawodnej - zakup usług | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | | RURKA | 18 708,58 | 18 708,58 | 0,00 |
| 600 | 60020 | 4300 | Remont przystanku - wymiana zadaszenia - usługa | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 900 | 90004 | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych - koszenie trawy - zakup usług | 2 708,58 | 2 708,58 | |
| 921 | 92109 | 4270 | Remont łazienki i podłogi w świetlicy - usługa remontowa | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 92195 | 4210 | Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. przemysłowych | 400,00 | 400,00 | |
| | | 4220 | Organizacja imprez okolicznościowych - zakup art. spożywczych | 2 600,00 | 2 600,00 | |
| | | | STOKI | 15 397,79 | 15 397,79 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | Utrzymanie terenów zielonych - zakup usług | 1 400,00 | 1 400,00 | |
| 921 | 92195 | 4220 | Zakup paczek choinkowych dla dzieci - zakup art. spożywczych | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup sprzętu sportowego na plac zabaw dla najmłodszych (huśtawka z gniazdem bocianim i karuzeli) | 11 997,79 | 11 997,79 | |
| | | | STRZELCZYN | 25 435,26 | 25 435,26 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 90095 | 4300 | Montaż gabloty wolnostojącej - zakup usług | 3 435,26 | 3 435,26 | |
| 926 | 92695 | 4300 | Montaż wiaty na placu zabaw - opracowanie planu zagospodarowania terenu | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | 4300 | Montaż wiaty na placu zabaw - zakup usług | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| | | | ZATOŃ DOLNA | 14 556,96 | 14 556,96 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 4170 | Utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów | 1 451,96 | 1 451,96 | |
| | | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie - wynagrodzenie bezosobowe | 3 105,00 | 3 105,00 | |
| 921 | 92109 | 4270 | Remont ogrodzenia przy świetlicy - zakup usług | 10 000,00 | 10 000,00 | |

| | | | |
|---------|------------|------------|------|
| Ogółem: | 556 422,69 | 556 422,69 | 0,00 |
|---------|------------|------------|------|

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LII/402/2022

Rady Miejskiej w Chojnie

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2023 roku

| Lp | Wyszczególnienie | Rozdział | § | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 rok |
|----------|---|----------|------|--|---------------------|---------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | OGÓLEM | | | 0,00 | 1 270 500,00 | 1 269 000,00 | 1 500,00 | 6 735,40 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | Oświata i wychowanie | | | 0,00 | 1 270 500,00 | 1 269 000,00 | 1 500,00 | 6 735,40 |
| | Szkoły podstawowe | 80101 | | 0,00 | 132 100,00 | 131 900,00 | 200,00 | 1 066,10 |
| | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 80103 | | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 9,61 |
| | Przedszkola | 80104 | | 0,00 | 141 400,00 | 141 000,00 | 400,00 | 266,51 |
| | Stołówki szkolne i przedszkolne | 80148 | | 0,00 | 989 000,00 | 988 100,00 | 900,00 | 5 393,18 |
| | w tym: | | | | | | | |
| 1 | Szkoła podstawowa Nr 1 w Chojnie | | | 0,00 | 364 200,00 | 363 800,00 | 400,00 | 4 619,59 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | 1. Szkoły podstawowe | 80101 | | 0,00 | 23 700,00 | 23 500,00 | 200,00 | 446,19 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 0750 | | 2 200,00 | | | |
| | Wpływy z usług | | 0830 | | 20 000,00 | | 200,00 | |
| | Pozostałe odsetki | | 0920 | | 1 500,00 | | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | | 6 500,00 | | |
| | Zakup środków żywności | | 4220 | | | 13 000,00 | | |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4240 | | | 1 000,00 | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4300 | | | 3 000,00 | | |
| | 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 80103 | | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 4,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 0660 | | 1 500,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---|--------------|------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | | 1 500,00 | | |
| | <i>3. Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | <i>80148</i> | | <i>0,00</i> | <i>339 000,00</i> | <i>338 800,00</i> | <i>200,00</i> | <i>4 169,40</i> |
| | Wpływy z usług | | 0830 | | 333 000,00 | | 200,00 | |
| | Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 0670 | | 6 000,00 | | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | | 5 000,00 | | |
| | Zakup środków żywności | | 4220 | | | 328 700,00 | | |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | | | 5 100,00 | | |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie | | | 0,00 | 391 500,00 | 391 000,00 | 500,00 | 666,50 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | <i>1. Szkoły podstawowe</i> | <i>80101</i> | | <i>0,00</i> | <i>66 500,00</i> | <i>66 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>413,85</i> |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 0750 | | 15 000,00 | | | |
| | Wpływy z usług | | 0830 | | 50 000,00 | | | |
| | Pozostałe odsetki | | 0920 | | 1 500,00 | | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | | 16 500,00 | | |
| | Zakup środków żywności | | 4220 | | | 45 000,00 | | |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4240 | | | 3 000,00 | | |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | | | 2 000,00 | | |
| | <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>5,61</i> |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 0660 | | 5 000,00 | | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | | 3 000,00 | | |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4240 | | | 2 000,00 | | |
| | <i>3. Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | <i>80148</i> | | <i>0,00</i> | <i>320 000,00</i> | <i>319 500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>247,04</i> |
| | Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 0670 | | 20 000,00 | | | |
| | Wpływy z usług | | 0830 | | 300 000,00 | | 500,00 | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | | 4 000,00 | | |
| | Zakup środków żywności | | 4220 | | | 310 500,00 | | |
| | Zakup usług remontowych | | 4270 | | | 1 000,00 | | |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | | | 4 000,00 | | |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Grzybnie | | | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | <i>1 Szkoły podstawowe</i> | <i>80101</i> | | <i>0,00</i> | <i>3 200,00</i> | <i>3 200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Wpływy 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 usług pozostałych | | 4300 | | | 1 000,00 | | |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Krzymowie | | | 0,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 32,39 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | <i>1 Szkoły podstawowe</i> | <i>80101</i> | | <i>0,00</i> | <i>34 500,00</i> | <i>34 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>32,39</i> |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 0750 | | 4 000,00 | | | |
| | Wpływy z usług | | 0830 | | 30 000,00 | | | |
| | Pozostałe odsetki | | 0920 | | 500,00 | | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | | 30 000,00 | | |
| | Zakup usług remontowych | | 4270 | | | 2 500,00 | | |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | | | 2 000,00 | | |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Nawodnej | | | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 173,67 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | <i>1 Szkoły podstawowe</i> | <i>80101</i> | | <i>0,00</i> | <i>4 200,00</i> | <i>4 200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>173,67</i> |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 0750 | | 4 000,00 | | | |
| | Pozostałe odsetki | | 0920 | | 200,00 | | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | | 3 700,00 | | |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | | | 500,00 | | |
| | <i>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | <i>80103</i> | | <i>0,00</i> | <i>1 500,00</i> | <i>1 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 0660 | | 1 500,00 | | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | | 1 500,00 | | |
| 6 | Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie | | | 0,00 | 471 400,00 | 470 800,00 | 600,00 | 1 243,25 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | <i>1 Przedszkola</i> | <i>80104</i> | | <i>0,00</i> | <i>141 400,00</i> | <i>141 000,00</i> | <i>400,00</i> | <i>266,51</i> |
| | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 0660 | | 137 000,00 | | 400,00 | |
| | Wpływy 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 | | 3 200,00 | | | |
| | Pozostałe odsetki | | 0920 | | 1 200,00 | | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | | 70 000,00 | | |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4240 | | | 56 000,00 | | |
| | Zakup energii | | 4260 | | | 3 000,00 | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | | | 12 000,00 | | |
| <i>2 Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | <i>80148</i> | | <i>0,00</i> | <i>330 000,00</i> | <i>329 800,00</i> | <i>200,00</i> | <i>976,74</i> |
| Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 0670 | | 330 000,00 | | 200,00 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | | | 4 000,00 | | |
| Zakup środków żywności | | 4220 | | | 320 800,00 | | |
| Zakup energii | | 4260 | | | 0,00 | | |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | | | 5 000,00 | | |

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LII/402/2022
Rady Miejskiej w Chojnie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chojna w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|--------------|----------|----------|----|--|--|--------------|-------------------|--|--------------|-------------------|
| | | | | | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe |
| 754 | 75412 | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | 50 000,00 |
| 851 | 85154 | 280 | 0 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 240 000,00 | | | |
| 851 | 85195 | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | 15 000,00 |
| 900 | 90095 | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | 200 000,00 |
| 921 | 92109 | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 500 000,00 | | | | | |
| 921 | 92116 | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 610 000,00 | | | | | |
| 921 | 92116 | 280 | 0 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 10 000,00 | | | |
| 921 | 92120 | 272 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | | 20 000,00 |
| 921 | 92120 | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | 10 000,00 |
| 926 | 92605 | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | 235 000,00 |
| Razem | | | | | 3 110 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 |